

冊 號：15-6

機關代號：10801

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

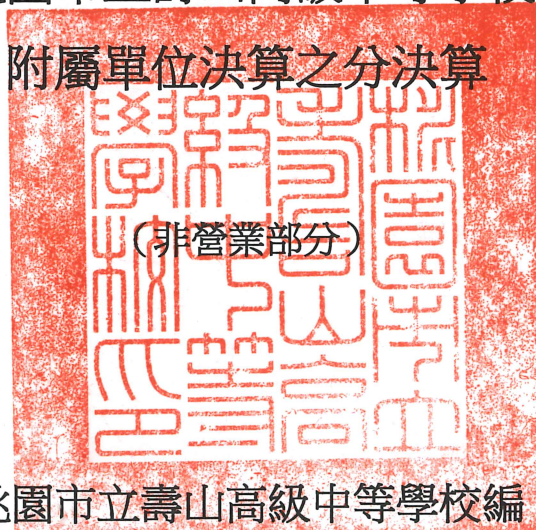
桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立壽山高級中學

(桃園市立壽山高級中等學校)

附屬單位決算之分決算



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學

## 附屬單位決算分決算目次

中華民國 106 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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 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 106 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 9,550 萬元，決算數 1 億 9,349 萬 2,299 元。

105 學年下學期，預定招收 55 班，實際招收 55 班，預計學生人數 2,069 人，實際學生人數 2,028 人。

106 學年上學期，預定招收 55 班，實際招收 56 班，預計學生人數 2,037 人，實際學生人數 2,012 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 1,163 萬 1,000 元，決算數 1,943 萬 8,976 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 26 萬 9,924 元，較預算數 2 億 113 萬 1,000 元，減少 86 萬 1,076 元，計減 0.43%。

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 4,400 元，較預算數 0 元，增加 4,400 元。  
主要係因：公物賠償等收入超收。
2. 服務收入：決算數 8 萬 7,060 元，較預算數 12 萬元，減少 3 萬 2,940 元，計減 27.45%。  
主要係因：教師甄試收入短收。

# 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 106 年 度

3. 財產處分收入：決算數 13 萬 970 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 970 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
4. 租金收入：決算數 10 萬 8,815 元，較預算數 11 萬 6,000 元，減少 7,185 元，計減 6.19%。  
主要係因：葉成文租金收入短收。
5. 權利金收入：決算數 18 萬元，較預算數 18 萬元，增加 0 元。
6. 利息收入：決算數 3 萬 2,890 元，較預算數 4 萬 2,000 元，減少 9,110 元，計減 21.69%。  
主要係因：銀行利息收入短收。
7. 其他財產收入：決算數 6 萬 1,000 元，較預算數 6 萬元，增加 1,000 元，計增 1.67%。  
主要係因：場地開放收入超收。
8. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,944 萬 8,573 元，較預算數 1 億 6,952 萬 9,000 元，減少 8 萬 427 元，計減 0.05%。  
主要係因：扣抵 104 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 2,995 萬 2,866 元，較預算數 3,100 萬元，減少 104 萬 7,134 元，計減 3.38%。  
主要係因：實際招生人數低於預定招生人數致學雜費收入短收。
10. 雜項收入：決算數 26 萬 3,350 元，較預算數 8 萬 4,000 元，增加 17 萬 9,350 元，計增 213.51%。  
主要係因：資源回收及以前年度課輔費等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,293 萬 1,275 元，較預算數 2 億 713 萬 1,000 元，增加 580 萬 275 元，計增 2.8%。

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 9,349 萬 2,299 元，較預算數 1 億 9,550 萬元，減少 200 萬 7,701 元，計減 1.03%。  
主要係因：服務費用等摺節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 1,943 萬 8,976 元，較預算數 1,163 萬 1,000 元，增加 780 萬 7,976 元，計增 67.13%。  
主要係因：軟體購置等結餘款，決算數中含執行 104 年度第一教學大樓興建工程保留工程款 14,774,486 元，於本年支用 10,679,635 元。

### (三)本期短絀：

本年度決算短絀數 1,266 萬 1,351 元，較預算短絀數 600 萬元，增加短絀

# 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 106 年度

數 666 萬 1,351 元。

### 三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 4,843 萬 9,010 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 311 萬 1,832 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 5,155 萬 842 元。
- (四)期初現金及約當現金 8,768 萬 1,798 元。
- (五)期末現金及約當現金 1 億 3,923 萬 2,640 元。

### 四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1 億 5,924 萬 8,048 元，包括：
  - 1. 流動資產 1 億 4,370 萬 5,580 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 1 億 3,071 萬 3,938 元，包括：
  - 1. 流動負債 1 億 870 萬 3,970 元。
  - 2. 其他負債 2,200 萬 9,968 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,853 萬 4,110 元。

### 五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 9 億 3,483 萬 3,990 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 5,324 萬 9,057 元。
- (四)機械及設備 4,250 萬 698 元。
- (五)交通及運輸設備 1,387 萬 6,082 元。
- (六)什項設備 4,503 萬 8,530 元。
- (七)購置中固定資產 7,276 萬 7,462 元。
- (八)電腦軟體 1,019 萬 9,670 元。
- (九)代管-土地 1,554 萬 2,436 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 106 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(106.12.6 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 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 329 萬 4,820 元。

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 106 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	201,131,000	100.00	200,269,924	100.00	-861,076	-0.43	194,300,346	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,400	0.00	4,400	0.00	1,400	0.00
415 違規罰款收入			4,400	0.00	4,400	0.00	1,400	0.00
43 勞務收入	120,000	0.06	87,060	0.04	-32,940	-27.45	123,511	0.06
431 服務收入	120,000	0.06	87,060	0.04	-32,940	-27.45	123,511	0.06
45 財產收入	398,000	0.20	513,675	0.26	115,675	29.06	656,463	0.34
451 財產處分收入			130,970	0.07	130,970	0.00	309,290	0.16
452 租金收入	116,000	0.06	108,815	0.05	-7,185	-6.19	116,447	0.06
453 權利金收入	180,000	0.09	180,000	0.09			180,000	0.09
454 利息收入	42,000	0.02	32,890	0.02	-9,110	-21.69	26,726	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.03	61,000	0.03	1,000	1.67	24,000	0.01
46 政府撥入收入	169,529,000	84.29	169,448,573	84.61	-80,427	-0.05	163,023,461	83.90
462 公庫撥款收入	169,529,000	84.29	169,448,573	84.61	-80,427	-0.05	163,023,461	83.90
4S 教學收入	31,000,000	15.41	29,952,866	14.96	-1,047,134	-3.38	30,234,079	15.56
4S1 學雜費收入	31,000,000	15.41	29,952,866	14.96	-1,047,134	-3.38	30,234,079	15.56
4Y 其他收入	84,000	0.04	263,350	0.13	179,350	213.51	261,432	0.13
4YY 雜項收入	84,000	0.04	263,350	0.13	179,350	213.51	261,432	0.13
5 基金用途	207,131,000	100.00	212,931,275	100.00	5,800,275	2.80	214,088,374	100.00
52 高中及高職教育計畫	195,500,000	94.38	193,492,299	90.87	-2,007,701	-1.03	183,674,383	85.79
5M 建築及設備計畫	11,631,000	5.62	19,438,976	9.13	7,807,976	67.13	30,413,991	14.21
購建固定資產	11,031,000	5.33	19,092,557	8.97	8,061,557	73.08	30,088,991	14.05
其他	600,000	0.29	346,419	0.16	-253,581	-42.26	325,000	0.15
本期賸餘 (短絀-)	-6,000,000		-12,661,351		-6,661,351	111.02	-19,788,028	
期初基金餘額	57,983,489		41,195,461		-16,788,028	-28.95	60,983,489	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	51,983,489		28,534,110		-23,449,379	-45.11	41,195,461	

填表說明：

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106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—)	-6,000,000	-12,661,351	-6,661,351	111.02
812 調整非現金項目		61,100,361	61,100,361	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,472,940	-4,472,940	
8124 流動負債淨增(淨減—)		65,573,301	65,573,301	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,000,000	48,439,010	54,439,010	-907.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,211,646	3,211,646	
82D 減少短期債務及其他負債		-99,814	-99,814	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,111,832	3,111,832	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,000,000	51,550,842	57,550,842	-959.18
84 期初現金及約當現金	95,322,856	87,681,798	-7,641,058	-8.02
85 期末現金及約當現金	89,322,856	139,232,640	49,909,784	55.88



桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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	159,248,048	100.00	103,224,266	100.00	56,023,782	54.27
11 流動資產	143,705,580	90.24	87,681,798	84.94	56,023,782	63.89
111 現金	139,232,640	87.43	87,681,798	84.94	51,550,842	58.79
1112 銀行存款	139,232,640	87.43	87,681,798	84.94	51,550,842	58.79
1112-1 公庫存款	27,621,284	17.34	38,727,199	37.52	-11,105,915	-28.68
1112-2 零用金專戶	912,826	0.57	2,468,262	2.39	-1,555,436	-63.02
1112-3 保管款專戶	110,698,530	69.51	46,486,337	45.03	64,212,193	138.13
115 預付款項	4,472,940	2.81	0	0.00	4,472,940	0.00
1154 預付費用	4,472,940	2.81	0	0.00	4,472,940	0.00
1154-2 預付費用-預算外	4,472,940	2.81	0	0.00	4,472,940	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	9.76	15,542,436	15.06	0	0.00
131 什項資產	15,542,436	9.76	15,542,436	15.06	0	0.00
1316 代管資產	15,542,436	9.76	15,542,436	15.06	0	0.00
1316-1 代管-土地	15,542,436	9.76	15,542,436	15.06	0	0.00
資產合計	159,248,048	100.00	103,224,266	100.00	56,023,782	54.27
2 負債	130,713,938	82.08	62,028,805	60.09	68,685,133	110.73
21 流動負債	108,703,970	68.26	43,130,669	41.78	65,573,301	152.03
212 應付款項	108,703,970	68.26	43,130,669	41.78	65,573,301	152.03
2123 應付代收款	108,703,970	68.26	43,130,669	41.78	65,573,301	152.03
22 其他負債	22,009,968	13.82	18,898,136	18.31	3,111,832	16.47
221 什項負債	22,009,968	13.82	18,898,136	18.31	3,111,832	16.47
2211 存入保證金	6,467,500	4.06	3,355,668	3.25	3,111,832	92.73
2211-X 押標金	204,000	0.13	0	0.00	204,000	0.00
2211-Y 保證金	2,476,202	1.55	2,576,016	2.50	-99,814	-3.87
2211-Z 保固金	3,787,298	2.38	779,652	0.76	3,007,646	385.77
2213 應付退休及離職金	32	0.00	32	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	15,542,436	9.76	15,542,436	15.06	0	0.00
3 基金餘額	28,534,110	17.92	41,195,461	39.91	-12,661,351	-30.73
31 基金餘額	28,534,110	17.92	41,195,461	39.91	-12,661,351	-30.73
311 基金餘額	28,534,110	17.92	41,195,461	39.91	-12,661,351	-30.73
3111 累積餘額	28,534,110	17.92	41,195,461	39.91	-12,661,351	-30.73
負債及基金餘額合計	159,248,048	100.00	103,224,266	100.00	56,023,782	54.27
信託代理與保證資產	9,426,000		信託代理與保證負債		9,426,000	
保證品	9,426,000		應付保證品		9,426,000	

註：

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 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	201,131,000	200,269,924	-861,076	-0.43	
41 徵收及依法分配收入		4,400	4,400	0.00	
415 違規罰款收入		4,400	4,400	0.00	公物賠償收入超收繳庫。
43 勞務收入	120,000	87,060	-32,940	-27.45	
431 服務收入	120,000	87,060	-32,940	-27.45	教師甄試收入短收。
45 財產收入	398,000	513,675	115,675	29.06	
451 財產處分收入		130,970	130,970	0.00	借物網財產變賣收入超收繳庫。
452 租金收入	116,000	108,815	-7,185	-6.19	
453 權利金收入	180,000	180,000		0.00	
454 利息收入	42,000	32,890	-9,110	-21.69	利息收入短收。
45Y 其他財產收入	60,000	61,000	1,000	1.67	
46 政府撥入收入	169,529,000	169,448,573	-80,427	-0.05	
462 公庫撥款收入	169,529,000	169,448,573	-80,427	-0.05	
4S 教學收入	31,000,000	29,952,866	-1,047,134	-3.38	
4S1 學雜費收入	31,000,000	29,952,866	-1,047,134	-3.38	
4Y 其他收入	84,000	263,350	179,350	213.51	
4YY 雜項收入	84,000	263,350	179,350	213.51	資源回收收入及以前年度課輔費超收繳庫。

填表說明：

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	207,131,000	212,931,275	5,800,275	2.80	
52 高中及高職教育計畫	195,500,000	193,492,299	-2,007,701	-1.03	
1 用人費用	164,668,000	167,320,839	2,652,839	1.61	
11 正式員額薪資	114,936,000	120,438,460	5,502,460	4.79	依據桃園市政府教育局106年12月18日桃教會字第1060100309號函暨106年12月6日府主基字第1060296171號函同意人事費不足款3,294,820元併入本年度決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	806,000	578,160	-227,840	-28.27	覈實列支，致經費結餘。
13 超時工作報酬	1,393,000	1,239,704	-153,296	-11.00	覈實列支，致經費結餘。
15 獎金	24,661,000	23,301,950	-1,359,050	-5.51	
16 退休及卹償金	9,984,000	9,705,989	-278,011	-2.78	
18 福利費	12,888,000	12,056,576	-831,424	-6.45	
2 服務費用	18,598,000	15,944,207	-2,653,793	-14.27	
21 水電費	4,550,000	4,083,517	-466,483	-10.25	部分款項由超商水電費及蒸飯費分攤。
22 郵電費	585,000	482,643	-102,357	-17.50	擲節列支，致經費結餘。
23 旅運費	430,000	652,067	222,067	51.64	員工出差旅費係覈實列支。
24 印刷裝訂與廣告費	1,300,000	846,729	-453,271	-34.87	擲節列支，致經費結餘。
25 修理保養及保固費	5,803,000	4,002,427	-1,800,573	-31.03	擲節列支，致經費結餘。
26 保險費	41,000		-41,000	-100.00	車輛保險改由學校其他財源支應。
27 一般服務費	3,531,000	3,493,233	-37,767	-1.07	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3,207,000元，決算金額3,134,216元。
28 專業服務費	2,259,000	2,285,191	26,191	1.16	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	4,456,000	4,814,009	358,009	8.03	
31 使用材料費	221,000	216,081	-4,919	-2.23	
32 用品消耗	4,235,000	4,597,928	362,928	8.57	321辦公用品因新建大樓落成使用，採買各項辦公用品、監視器材等致不敷支應於12月8日簽准由258其他資產修護費項下辦理調整容納轉入500,000元。
4 租金、償債與利息	700,000	342,460	-357,540	-51.08	
45 什項設備租金	700,000	342,460	-357,540	-51.08	影印機租賃除基本費外，係依使用張數收費，故係擲節列支，致經費結餘。
6 稅捐及規費(強制費)	14,000		-14,000	-100.00	

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00	車輛使用牌照稅改由學校其他財源支應。
66 規費	7,000		-7,000	-100.00	車輛燃料使用費改由學校其他財源支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,376,000	3,002,383	-2,373,617	-44.15	
71 會費	20,000	6,500	-13,500	-67.50	擲節列支，致經費結餘。
72 捐助、補助與獎助	4,306,000	1,939,506	-2,366,494	-54.96	擲節列支，致經費結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	54,476	-45,524	-45.52	擲節列支，致經費結餘。
75 競賽及交流活動費	950,000	1,001,901	51,901	5.46	
9 其他	1,688,000	2,068,401	380,401	22.54	
91 其他支出	1,688,000	2,068,401	380,401	22.54	91Y因辦理各項活動研習不敷支應於12月4日簽准由726獎助學員生給與科目項下調整容納轉入1,000,000元。
5M 建築及設備計畫	11,631,000	19,438,976	7,807,976	67.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,631,000	19,438,976	7,807,976	67.13	
51 購置固定資產	11,031,000	19,092,557	8,061,557	73.08	104年度第一教學大樓興建工程保留執行數14,774,486元，於本年支用10,679,635元，餘4,094,851元繼續保留。因智慧學堂分攤款於11月9日調整容納轉入500,000元、各處室行政電腦汰舊換新於11月23日調整容納轉入500,000元。因採購圖書及諮商室置物櫃於12月12日調整容納轉入100,000元、因校園能資源管理計畫分攤款調整容納轉入60,000元。
52 購置無形資產	600,000	346,419	-253,581	-42.26	學雜費短收，經費留控。

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106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	877,494,417	45,294,635	3,497,498	919,291,554
非理財目的之長期投資				
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	815,000		453,249,057
機械及設備	32,888,014	11,057,177	1,444,493	42,500,698
交通及運輸設備	5,930,630	8,805,524	860,072	13,876,082
什項設備	38,206,707	8,024,756	1,192,933	45,038,530
購建中固定資產	58,369,909	14,397,553		72,767,462
電腦軟體	8,005,045	2,194,625		10,199,670
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國106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	14,774,486	3,171,000		-1,100,000	16,845,486	815,000	-16,030,486	4,094,851
機械及設備		2,200,000		940,000	3,140,000	2,842,208	-297,792	
交通及運輸設備		3,760,000			3,760,000	2,702,810	-1,057,190	
什項設備		1,900,000		160,000	2,060,000	2,052,904	-7,096	
購建中固定資產						10,679,635	10,679,635	
合 計	14,774,486	11,031,000			25,805,486	19,092,557	-6,712,929	4,094,851

1、購建中固定資產：第一教學大樓前棟興建工程10,679,635元。

2、本年度保留數：第一教學大樓前棟興建工程4,094,851元

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**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106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	934,833,990	851,866,858	-82,967,132	
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	453,249,057	453,249,057		
機械及設備	42,500,698	42,500,698		
交通及運輸設備	13,876,082	13,876,082		
什項設備	45,038,530	45,038,530		
購建中固定資產	72,767,462		-72,767,462	第一教學大樓興建 工程監造費尚未驗 收，故總務處尚未 登錄財產帳。
電腦軟體	10,199,670		-10,199,670	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。 (系統建置尚 正常)

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	164	168	4	行政人員增加2人，係因新增職缺；教師增加2人，係因新增特教班1班增加兩名教師。
職員	160	164	4	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合 計	164	168	4	

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。



本 頁 空 白

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國106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		
及高職教育計畫	114,936,000		1,393,000		24,661,000	9,984,000		12,888,000		163,862,000	806,000	164,668,000
正式人員	114,936,000		1,393,000		24,661,000	9,984,000		12,888,000		163,862,000		163,862,000
兼任人員											806,000	806,000
合 計	114,936,000		1,393,000		24,661,000	9,984,000		12,888,000		163,862,000	806,000	164,668,000

役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3,207,000元，決算金3,134,216元。

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 員薪資	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
120,438,460		1,239,704		23,301,950	9,705,989		12,056,576		166,742,679	578,160	167,320,839
120,438,460		1,239,704		23,301,950	9,705,989		12,056,576		166,742,679		166,742,679
										578,160	578,160
120,438,460		1,239,704		23,301,950	9,705,989		12,056,576		166,742,679	578,160	167,320,839

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國106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	%	
大客車			1	2,692,010					預算編大客車1輛，金額2760000元，決算大客車1輛，金額2692010元；差異原因係發包剩餘款。

註：1.管理用車輛:經本表增購及汰舊換新後，一般公務大客車2輛。

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			221,905,486		212,931,275		-8,974,211	-4.04	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執行數14,774,486元，於本年支用10,679,635元，餘4,094,851元繼續保留。3.學雜費短收，經費留控。
高中及高職教育計畫			195,500,000		193,492,299		-2,007,701	-1.03	
建築及設備計畫			26,405,486		19,438,976		-6,966,510	-26.38	

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	164,668,000	167,320,839	2,652,839	1.61
11 正式員額薪資	114,936,000	120,438,460	5,502,460	4.79
12 聘僱及兼職人員薪資	806,000	578,160	-227,840	-28.27
13 超時工作報酬	1,393,000	1,239,704	-153,296	-11.00
15 獎金	24,661,000	23,301,950	-1,359,050	-5.51
16 退休及卹償金	9,984,000	9,705,989	-278,011	-2.78
18 福利費	12,888,000	12,056,576	-831,424	-6.45
2 服務費用	18,598,000	15,944,207	-2,653,793	-14.27
21 水電費	4,550,000	4,083,517	-466,483	-10.25
22 郵電費	585,000	482,643	-102,357	-17.50
23 旅運費	430,000	652,067	222,067	51.64
24 印刷裝訂與廣告費	1,300,000	846,729	-453,271	-34.87
25 修理保養及保固費	5,803,000	4,002,427	-1,800,573	-31.03
26 保險費	41,000	0	-41,000	-100.00
27 一般服務費	3,531,000	3,493,233	-37,767	-1.07
28 專業服務費	2,259,000	2,285,191	26,191	1.16
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	4,456,000	4,814,009	358,009	8.03
31 使用材料費	221,000	216,081	-4,919	-2.23
32 用品消耗	4,235,000	4,597,928	362,928	8.57
4 租金、償債與利息	700,000	342,460	-357,540	-51.08
45 什項設備租金	700,000	342,460	-357,540	-51.08
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,631,000	19,438,976	7,807,976	67.13
51 購置固定資產	11,031,000	19,092,557	8,061,557	73.08
52 購置無形資產	600,000	346,419	-253,581	-42.26
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	0	-14,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000	0	-7,000	-100.00
66 規費	7,000	0	-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,376,000	3,002,383	-2,373,617	-44.15
71 會費	20,000	6,500	-13,500	-67.50
72 捐助、補助與獎助	4,306,000	1,939,506	-2,366,494	-54.96
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	54,476	-45,524	-45.52
75 競賽及交流活動費	950,000	1,001,901	51,901	5.46
9 其他	1,688,000	2,068,401	380,401	22.54
91 其他支出	1,688,000	2,068,401	380,401	22.54
合 計	207,131,000	212,931,275	5,800,275	2.80

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國 106 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	174,950	-24,050	-12.09	
246 業務宣導費	100,000	76,550	-23,450	-23.45	因由其他補助款列支，致經費結餘。
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	5,787,000	5,374,888	-412,112	-7.12	
27D 計時與計件人員酬金	3,207,000	3,134,216	-72,784	-2.27	
282 專技人員酬金	242,000	236,950	-5,050	-2.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,538,000	1,657,303	119,303	7.76	
521 購置電腦軟體	600,000	346,419	-253,581	-42.26	學雜費短收，經費留控。
722 捐助國內團體	200,000		-200,000	-100.00	覈實列支，致經費結餘。

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106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		27,621,284	
	零用金專戶	27,621,284		
	保管款專戶	912,826	912,826	
	預付費用-預算外	110,698,530	110,698,530	
	G00058 桃園市高中引進外籍英語教師聘用	4,277,640	4,472,940	
	I00050 校園能資源管理改善計畫	195,300		
	退休及離職準備金		32	
	代管-土地	32		
	保證品	15,542,436	15,542,436	
	應付代收款	9,426,000	9,426,000	
	A00001 公保費		108,703,970	
	A00003 退撫基金	848		
	A00006 健保費-教職員自付	2,304		
	A00007 健保費-代理教師自付	17,310		
	A00008 健保費-工友自付	7,669		
	A00009 健保費-退休人員	468		
	A00011 勞保費-代理教師自付	8,988		
	A00012 勞保費-工友自付	6,087		
	A00017 公保費-留職停薪	296		
	A00020 二代健保-補充保費	73,937		
	B00001 教育儲蓄專戶	64		
	B00002 王有道獎學金	230,193		
	B00003 王錡鍛獎學金	535,762		
	B00005 紅十字捐	198,104		
	B00006 文教基金	836		
	C00001 學費	6,554		
	C00002 雜費	2,189		
	D00001 實習實驗費-高中部	6,200		
	D00004 重補修費	290,977		
	D00005 校刊費	429,331		
	D00008 冷氣維修費	173,700		
	D00009 實習實驗費-職科	2,198,063		
	D00010 電腦使用費	3,693,667		
	E00001 平安保險費	924,306		
	E00002 家長會費	13,241		
	E00003 班級費	4,266		
	E00004 書籍費	49,730		
		6,008,281		



桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00005 課業輔導費-鐘點費	1,685,399		
	E00006 課業輔導費-行政費	204,358		
	E00008 冷氣費	726,357		
	E00016 影印卡費	91,957		
	E00018 職科檢定費	511,840		
	G00003 特定學生獎補助	1,440,983		
	G00013 高中優質化計畫	1,707,289		
	G00019 國際教育旅行	4,254		
	G00023 高中優質化-下學期	103,694		
	G00048 教育部商借林啟文代課費	26,789		
	G00049 推廣韓國文化	13,604		
	G00053 市立高中亮點躍升計畫	277,838		
	G00055 優秀畢業生讀當地高中學校獎金	240,000		
	G00056 寒假營隊	4,113		
	G00058 桃園市高中引進外籍英語教師聘用	6,426,758		
	G00063 桃園高級中等學校新課綱課程發展暨教育部高中優質化北區十年成果展	193,599		
	G00064 日文實驗班實驗計畫經費	193,200		
	H00001 資源回收	14,948		
	H00002 無力支付午餐補助	217,160		
	H00003 縣庫機關專戶存款-午餐專戶(07-096017)	3,350,044		
	H00007 拔河隊	336,000		
	H00013 畢業紀念冊	34,910		
	H00016 獎勵金	3,000		
	H00018 設立體育班經費	80,000		
	H00019 軍訓教官校園安全值班費	24,000		
	H00024 培育原住民青少年運動人才	5,200		
	H00028 基層運動選手訓練站	303,902		
	H00029 體育重點發展	30,000		
	H00032 全國中等學校運動會	23,120		
	H00037 制服費用	3,794,898		
	H00043 深耕基層棒球扎根工作培訓計畫	46,600		
	H00063 天天安心食材	60,034		
	H00072 各項運動聯賽	13,500		
	H00080 105學年高中棒球運動聯賽軟式組學校組訓費暨參賽費	38,274		
	H00083 105學年高中棒球運動硬式鋁棒組聯賽學校組訓費暨參賽費	73,400		
	H00085 桌球選手訓練場地借用補助款	23,600		
	H00086 高中導師職務加給差額	280,000		
	H00087 體育及遊戲設備修繕及更新補助	750,000		
	H00090 全國三級棒球錦標賽	47,203		
	H00091 約用運動防護員巡迴服務計畫	430,546		
	H00093 七校九社聯合舞展活動補助	40,000		

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	H00094 GT盃第三屆音樂比賽	40,000		
	H00096 4章1Q食材獎勵金	499,105		
	H00097 橘風吉他社第七屆最終大成發活動	30,000		
	I00007 公物賠償	200		
	I00009 台銀026038097587號帳	3,945,041		
	I00021 來來超商獎學金	50,000		
	I00033 圖書及科學大樓-第一棟教學大樓前棟興建工程	8,890		
	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	19,302		
	I00048 體育訓練綜合中心興建工程	58,446,595		
	I00049 更新校門銜牌經費	36,000		
	J00004 專業團隊治療	565		
	J00005 資源班經費	233,946		
	J00011 身心障礙學生就學交通補助款	16,800		
	J00015 身心障礙學生獎助金	15,000		
	J00016 身心障礙特教服務方案-特教助理員-下學期	92,805		
	K00003 學校行政專業發展學苑	609,000		
	N00003 國中學生生活輔導	25,800		
	N00004 學生校外會生活輔導	204,194		
	O00016 均質化	620,000		
	O00017 職場體驗計畫	19,915		
	O00029 校外參訪	70		
	O00031 國貿實習教室及選手培訓教室設備建置經費	1,500,000		
	O00032 數位設計教室設備建置經費	2,000,000		
	O00034 千葉縣教育委員會參訪見學	15,000		
	押標金		204,000	
	X00010 申運-106年體育器材採購案押標金-4,000	4,000		
	X00014 序邦-107年高中職博覽會採購案押標金-200,000	200,000		
	保證金		2,476,202	
	Y00028 電梯鈕押金	14,000		
	Y00043 車道感應卡押金	36,750		
	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		
	Y00138 沅益-104學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
	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		

桃園市立壽山高級中學  
桃園市地方教育發展基金

**平衡表科目明細表**

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	Y00155 逸馨園-105學年度學生午餐採購案履約保證金-200,000	200,000		
	Y00157 久翔-105學年學生午餐外訂餐盒採購案履約保證金-200,000	200,000		
	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		
	Y00172 三民書局-106-1教科書採購履約保證金200000	200,000		
	Y00175 英美達文教-106年度引進外籍教師聘用採購案履約保證金130000	130,000		
	Y00176 維廣-106年地理資訊教室螢幕升降桌履約保證金10000	10,000		
	Y00179 逸馨園-106年午餐外訂餐盒履約保證金	200,000		
	Y00180 久翔-106年午餐外訂餐盒履約保證金200,000	200,000		
	Y00182 沅益-106學年午餐外訂餐盒履約保證金200,000	200,000		
	Y00185 維廣-國貿實習教室及選手培訓室設備建置履約保證金50000	50,000		
	Y00186 運通-106年日本國際教育旅行履約保證金140,000	140,000		
	Y00187 維廣-106年實習處資訊設備採購案履約保證金10,000	10,000		
	Y00188 宜昇-教學用等高線立體模型沙箱履約保證金8,000	8,000		
	Y00189 現營-106年學生實作CHPOMEBOOK設備採購履約保證金20,000	20,000		
	Y00190 點可-107年高中職博覽會採購案履約保證金200,000	200,000		
	保固金			
	Z00034 志誠-田徑場及球場整修工程案保固金274,339	274,339	3,787,298	
	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		

桃園市立壽山高級中學  
 桃園市地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**  
 中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	Z00041 意豐-改善及充實活動中心設備暨汰換全校通訊設備及線路採購保固金差額-16,634	16,634		
	Z00042 意豐-改善及充實活動中心設備暨汰換全校通訊設備及線路履保轉保固金-200,000	200,000		
	Z00043 六聚-105學年度學生制服及運動服裝委託製作採購案保固金-110,765	110,765		
	Z00044 上于堂-106年汰換桌椅及文件櫃履保轉保固金10000	10,000		
	Z00045 維廣-106年智慧教室數位學堂履保轉保固金80000	80,000		
	Z00046 全鴻科技-106年新設電腦教室設備履保轉保固金20000	20,000		
	Z00047 合青-106年新設教室教學設備及課桌椅採購保固保證金10000	10,000		
	Z00048 常佑電機-第三教大電氣設備保固保證金 20,000	20,000		
	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 永光儀器-106年地科教室星象設備建置保固保證金200,000	200,000		
	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		
	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		15,542,436	
		15,542,436		
	應付保證品		9,426,000	
	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		
	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		
	U00016 年高-106年新設教室冷氣採購案保固保證金	20,000		

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	106年12月6日府主基字 第1060296171號函	106.12.7	3,294,820

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106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：

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：楊佩茹  
電話：(03)3322101#7592  
電子信箱：yangpei ju@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106年8月21日

發文字號：府教高字第10601997511號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：變更校名一覽表(380049700U0000000\_10601997511\_Attach01.doc)

主旨：為本市轄內國立高級中等學校、特教學學校改隸本府及本市  
市立高級中等學校併同配合變更校名核定一案，請查照。

說明：

- 一、依據「教育部主管桃園市轄內國、私立高級中等學校、特  
教學學校規劃改隸、移轉桃園市政府第4次協調會議」決議  
及教育部106年7月10日臺教授國部字第1060062403號函辦  
理。
- 二、依「高級中等教育法」第4條規定：「……(第2項)高級中  
等學校依其設立之主體為中央政府、直轄市政府、縣  
(市)政府或私人，分為國立、直轄市立、縣(市)立或  
私立；其設立、變更或停辦，依下列規定辦理：一、國  
立：由中央主管機關核定。二、直轄市立：由直轄市主管  
機關核定後，報中央主管機關備查。……」；復依同法第  
9條規定：「(第1項)公立高級中等學校之校名，依其類  
型、群科類別，由各該主管機關定之；……」。
- 三、為配合本市轄內8所國立高級中等學校及1所特教學學校主管  
機關自107年1月1日起變更為桃園市政府，國立學校名應  
冠以「桃園市立」名稱；另參考「國立高級中等學校命名  
原則」規定，學校如有於高級中等教育法施行後變更校名  
者，普通型、綜合型高級中等學校建議改為「○○高級中



等學校」；技術型高級中等學校建議改為「○○(名稱)○○(群科類別)高級中等學校」。

四、綜上規定，為利於改隸後本市市立高級中等學校校名之統一性，爰普通型、綜合型高級中等學校校名併同改為「桃園市立○○高級中等學校」，技術型高級中等學校校名改為「桃園市立○○(名稱)○○(群科類別)高級中等學校」，經本府核定之校名詳如附件。

正本：本市各公立高中職(含國立)(國立中央大學附屬中壢高級中學、桃園市立原住民實驗高中籌備處、國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校除外)

副本：桃園市政府教育局會計室、桃園市政府教育局秘書室、桃園市政府教育局教育設施科