

冊 號：15-11

機關代號：10501



中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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
桃園市立楊梅高級中等學校
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊梅高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校
107 年度附屬單位決算分決算

目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表.....	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 10 頁至第 10 頁
2、基金用途明細表.....	第 11 頁至第 12 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 14 頁至第 15 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 17 頁至第 17 頁
6、員工人數彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
7、用人費用彙計表.....	第 20 頁至第 21 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 23 頁至第 23 頁
10、各項費用彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 32 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 33 頁至第 33 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 34 頁至第 34 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 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 1,810 萬元，決算數 2 億 952 萬 8,069 元。

106 學年下學期，預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,749 人，實際學生人數 1,696 人。

107 學年上學期，預定招收 49 班，實際招收 49 班，預計學生人數 1,749 人，實際學生人數 1,670 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作，進而增進校務運作。
2. 辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能
3. 辦理體育競賽、指定活動等項目，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 845 萬元，決算數 841 萬 4,226 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 6,307 萬 3,061 元，較預算數 2 億 2,655 萬元，增加 3,652 萬 3,061 元，計增 16.12%。

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 8 萬 160 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 160 元，計 0.00%。
主要係因：招標案逾期違約金、沒收履約保證金及押標金等收入未編列預算數。
2. 服務收入：決算數 1 萬 400 元，較預算數 9 萬 6,000 元，減少 8 萬 5,600 元，計減 89.17%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

主要係因：甄選報名費收入短收。

3. 財產處分收入：決算數 1 萬 9,328 元，較預算數 1 萬 2,000 元，增加 7,328 元，計增 61.07%。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 17 萬 4,630 元，較預算數 16 萬 3,000 元，增加 1 萬 1,630 元，計增 7.13%。

主要係因：屋頂太陽能標租回饋金未編列預算。

5. 利息收入：決算數 2 萬 5,069 元，較預算數 15 萬 9,000 元，減少 13 萬 3,931 元，計減 84.23%。

主要係因：定期存款已解約繳庫，收入短收。

6. 其他財產收入：決算數 32 萬 3,300 元，較預算數 80 萬元，減少 47 萬 6,700 元，計減 59.59%。

主要係因：學校午餐 107 學年度已無餐廳租借，改由外訂桶餐辦理，收入短收。

7. 公庫撥款收入：決算數 2,075 萬 2,529 元，較預算數 1,915 萬 4,000 元，增加 159 萬 8,529 元，計增 8.35%。

主要係因：正式編制員額用人費用不足數，辦理超支併決算，收入超收。

8. 政府其他撥入收入：決算數 1 億 6,648 萬 1,000 元，預算數 1 億 6,648 萬 1,000 元。

9. 學雜費收入：決算數 2,722 萬 3,767 元，較預算數 2,786 萬元，減少 63 萬 6,233 元，計減 2.28%。

主要係因：學雜費收入短收。

10. 受贈收入：決算數 0 元，較預算數 10 萬元，減少 10 萬元，計減 100.00%。

主要係因：無指定用途捐款收入短收。

11. 雜項收入：決算數 4,798 萬 2,878 元，較預算數 1,172 萬 5,000 元，增加 3,625 萬 7,878 元，計增 309.24%。

主要係因：本年度為改隸桃園市首年度，故以前年度基金賸餘繳庫等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,794 萬 2,295 元，較預算數 2 億 2,655 萬元，減少 860 萬 7,705 元，計減 3.80%。

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 952 萬 8,069 元，較預算數 2 億 1,810

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

萬元，減少 857 萬 1,931 元，計減 3.93%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 841 萬 4,226 元，較預算數 845 萬元，減少 3 萬 5,774 元，計減 0.42%。

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 4,513 萬 766 元，較預算增加賸餘數 4,513 萬 766 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 4,993 萬 9,892 元。

(二)其他活動之淨現金流 345 萬 3,793 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 5,339 萬 3,685 元。

(四)期初現金及約當現金 0 元。

(五)期末現金及約當現金 5,339 萬 3,685 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 3 億 4,227 萬 3,526 元，包括：

1. 流動資產 5,964 萬 8,088 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5 萬 7,943 元。

3. 其他資產 2 億 8,256 萬 7,495 元。

(二)決算日負債總額為 2 億 9,714 萬 2,760 元，包括：

1. 流動負債 1,106 萬 3,529 元。

2. 其他負債 2 億 8,607 萬 9,231 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 4,513 萬 766 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 5,012 萬 435 元，包括：

(一)機械及設備 2,719 萬 3,800 元。

(二)交通及運輸設備 503 萬 3,480 元。

(三)雜項設備 1,443 萬 4,566 元。

(四)電腦軟體 345 萬 8,589 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

六、其他:

(一)本年度無補辦預算。

(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(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額用人費用不足數，金額 159 萬 8,529 元。

桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	226,550,000	100.00	263,073,061	100.00	36,523,061	16.12		
41 徵收及依法分配收入			80,160	0.03	80,160	0.00		
415 違規罰款收入			80,160	0.03	80,160	0.00		
43 勞務收入	96,000	0.04	10,400	0.00	-85,600	-89.17		
431 服務收入	96,000	0.04	10,400	0.00	-85,600	-89.17		
45 財產收入	1,134,000	0.50	542,327	0.21	-591,673	-52.18		
451 財產處分收入	12,000	0.01	19,328	0.01	7,328	61.07		
452 租金收入	163,000	0.07	174,630	0.07	11,630	7.13		
454 利息收入	159,000	0.07	25,069	0.01	-133,931	-84.23		
45Y 其他財產收入	800,000	0.35	323,300	0.12	-476,700	-59.59		
46 政府撥入收入	185,635,000	81.94	187,233,529	71.17	1,598,529	0.86		
462 公庫撥款收入	19,154,000	8.45	20,752,529	7.89	1,598,529	8.35		
46Y 政府其他撥入收入	166,481,000	73.49	166,481,000	63.28				
4S 教學收入	27,860,000	12.30	27,223,767	10.35	-636,233	-2.28		
4S1 學雜費收入	27,860,000	12.30	27,223,767	10.35	-636,233	-2.28		
4Y 其他收入	11,825,000	5.22	47,982,878	18.24	36,157,878	305.77		
4YO 受贈收入	100,000	0.04			-100,000	-100.00		
4YY 雜項收入	11,725,000	5.18	47,982,878	18.24	36,257,878	309.24		
5 基金用途	226,550,000	100.00	217,942,295	100.00	-8,607,705	-3.80		
52 高中及高職教育計畫	218,100,000	96.27	209,528,069	96.14	-8,571,931	-3.93		
5M 建築及設備計畫	8,450,000	3.73	8,414,226	3.86	-35,774	-0.42		
購建固定資產	8,450,000	3.73	8,414,226	3.86	-35,774	-0.42		
本期賸餘(短絀-)			45,130,766		45,130,766	0.00		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額			45,130,766		45,130,766	0.00		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)		45,130,766	45,130,766	
812 調整非現金項目		4,809,126	4,809,126	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-6,254,403	-6,254,403	
8124 流動負債淨增(淨減—)		11,063,529	11,063,529	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		49,939,892	49,939,892	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,453,793	3,453,793	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,453,793	3,453,793	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		53,393,685	53,393,685	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		53,393,685	53,393,685	

本 頁 空 白

桃園市地方
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	342,273,526	100.00	0	0.00	342,273,526	0.00
流動資產	59,648,088	17.43	0	0.00	59,648,088	0.00
現金	53,393,685	15.60	0	0.00	53,393,685	0.00
銀行存款	53,393,685	15.60	0	0.00	53,393,685	0.00
公庫存款	37,826,555	11.05	0	0.00	37,826,555	0.00
零用金專戶	7,092,617	2.07	0	0.00	7,092,617	0.00
保管款專戶	8,474,513	2.48	0	0.00	8,474,513	0.00
應收款項	211,594	0.06	0	0.00	211,594	0.00
應收收益	211,594	0.06	0	0.00	211,594	0.00
預付款項	6,042,809	1.77	0	0.00	6,042,809	0.00
預付費用	6,042,809	1.77	0	0.00	6,042,809	0.00
預付費用-預算外	6,042,809	1.77	0	0.00	6,042,809	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	57,943	0.02	0	0.00	57,943	0.00
準備金	57,943	0.02	0	0.00	57,943	0.00
退休及離職準備金	57,943	0.02	0	0.00	57,943	0.00
其他資產	282,567,495	82.56	0	0.00	282,567,495	0.00
什項資產	282,567,495	82.56	0	0.00	282,567,495	0.00
代管資產	282,567,495	82.56	0	0.00	282,567,495	0.00
代管-土地	56,119,413	16.40	0	0.00	56,119,413	0.00
代管-房屋及建築	226,448,082	66.16	0	0.00	226,448,082	0.00
合 計	342,273,526	100.00		0.00	342,273,526	0.00

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：

教育發展基金
表
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	%
負 債	297,142,760	86.81	0	0.00	297,142,760	0.00
流動負債	11,063,529	3.23	0	0.00	11,063,529	0.00
應付款項	11,063,529	3.23	0	0.00	11,063,529	0.00
應付代收款	11,063,529	3.23	0	0.00	11,063,529	0.00
其他負債	286,079,231	83.58	0	0.00	286,079,231	0.00
什項負債	286,079,231	83.58	0	0.00	286,079,231	0.00
存入保證金	3,436,108	1.00	0	0.00	3,436,108	0.00
保證金	1,944,496	0.57	0	0.00	1,944,496	0.00
保固金	1,491,612	0.44	0	0.00	1,491,612	0.00
應付退休及離職金	57,943	0.02	0	0.00	57,943	0.00
應付代管資產	282,567,495	82.56	0	0.00	282,567,495	0.00
暫收及待結轉帳項	17,685	0.01	0	0.00	17,685	0.00
基金餘額	45,130,766	13.19	0	0.00	45,130,766	0.00
基金餘額	45,130,766	13.19	0	0.00	45,130,766	0.00
基金餘額	45,130,766	13.19	0	0.00	45,130,766	0.00
累積餘額	45,130,766	13.19	0	0.00	45,130,766	0.00
合 計	342,273,526	100.00		0.00	342,273,526	0.00

信託代理與保證負債 1,000,000
應付保證品 1,000,000

桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	226,550,000	263,073,061	36,523,061	16.12	
41 徵收及依法分配收入		80,160	80,160	0.00	
415 違規罰款收入		80,160	80,160	0.00	招標案逾期違約金、沒收履約保證金及押標金。
43 勞務收入	96,000	10,400	-85,600	-89.17	
431 服務收入	96,000	10,400	-85,600	-89.17	正式教師甄選未由本校自行辦理，委託教育部辦理，故甄選報名費短收。
45 財產收入	1,134,000	542,327	-591,673	-52.18	
451 財產處分收入	12,000	19,328	7,328	61.07	財產報廢收入超收。
452 租金收入	163,000	174,630	11,630	7.13	
454 利息收入	159,000	25,069	-133,931	-84.23	定期存款已解約繳庫，故利息收入短收。
45Y 其他財產收入	800,000	323,300	-476,700	-59.59	學校午餐107學年度已無餐廳租借，改由外訂桶餐辦理，故短收。
46 政府撥入收入	185,635,000	187,233,529	1,598,529	0.86	
462 公庫撥款收入	19,154,000	20,752,529	1,598,529	8.35	107年12月22日府主基字第1070323516號核定函，正式編制員額用人費用不足數1,598,529元，辦理超支併決算。
46Y 政府其他撥入收入	166,481,000	166,481,000		0.00	
4S 教學收入	27,860,000	27,223,767	-636,233	-2.28	
4S1 學雜費收入	27,860,000	27,223,767	-636,233	-2.28	
4Y 其他收入	11,825,000	47,982,878	36,157,878	305.77	
4Y0 受贈收入	100,000		-100,000	-100.00	無指定用途捐款收入故短收。
4YY 雜項收入	11,725,000	47,982,878	36,257,878	309.24	本年度為改隸桃園市首年度，故以前年度基金賸餘繳庫等超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	226,550,000	217,942,295	-8,607,705	-3.80	
52 高中及高職教育計畫	218,100,000	✓ 209,528,069	-8,571,931	-3.93	
1 用人費用	191,490,000	189,974,912	-1,515,088	-0.79	
11 正式員額薪資	128,820,000	126,536,080	-2,283,920	-1.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,119,000	7,562,960	-556,040	-6.85	
13 超時工作報酬	1,929,000	1,302,032	-626,968	-32.50	教職員工不休假加班費、超時加班費、撙節支用。
15 獎金	27,995,000	26,732,136	-1,262,864	-4.51	
16 退休及卹償金	11,076,000	13,742,338	2,666,338	24.07	提撥舊制勞工退休準備金不足部份3,134,950元之故，覆實支付。
18 福利費	13,551,000	14,099,366	548,366	4.05	
2 服務費用	13,725,000	✓ 12,368,918	-1,356,082	-9.88	
21 水電費	4,000,000	2,565,541	-1,434,459	-35.86	部份款項由代收款項、補助款支應，餘撙節支用。
22 郵電費	532,000	332,291	-199,709	-37.54	由前瞻基礎建設高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫支應，餘撙節支用。
23 旅運費	595,000	341,333	-253,667	-42.63	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	316,000	306,554	-9,446	-2.99	
25 修理保養及保固費	4,755,000	6,107,207	1,352,207	28.44	覆實支付。
26 保險費	162,000	51,976	-110,024	-67.92	撙節支用。
27 一般服務費	1,504,000	1,542,294	38,294	2.55	外包費編列電子保全，預算金額99,984元，決算金額99,984元；委外警衛保全3人，預算金額1,246,500元，決算金額1,292,760元，決算金額大於預算金額，係因委外警衛保全預算編列金額不足支應招標金額之故。
28 專業服務費	1,681,000	942,629	-738,371	-43.92	本年度無聘請校醫。撙節支用。
29 公共關係費	180,000	179,093	-907	-0.50	
3 材料及用品費	5,731,000	✓ 4,895,211	-835,789	-14.58	
31 使用材料費	2,397,000	1,426,395	-970,605	-40.49	調整容納:物料轉出10,000元。撙節支用。
32 用品消耗	3,334,000	3,468,816	134,816	4.04	
4 租金、償債與利息	374,000	✓ 383,231	9,231	2.47	
44 交通及運輸設備租金	164,000	132,867	-31,133	-18.98	撙節支用。調整容納:電信設備租金轉入10,000元。
45 什項設備租金	210,000	250,364	40,364	19.22	覆實支付。
6 稅捐及規費(強制費)	13,000	900	-12,100	-93.08	
66 規費	13,000	900	-12,100	-93.08	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,074,000	820,142	-3,253,858	-79.87	

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	10,000	11,500	1,500	15.00	覈實支付。
72 捐助、補助與獎助	3,554,000	808,642	-2,745,358	-77.25	撙節支用。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	無發生公共意外事件。
75 競賽及交流活動費	500,000		-500,000	-100.00	撙節支用。
9 其他	2,693,000	1,084,755	-1,608,245	-59.72	
91 其他支出	2,693,000	1,084,755	-1,608,245	-59.72	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	8,450,000	8,414,226	-35,774	-0.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,450,000	8,414,226	-35,774	-0.42	
51 購置固定資產	8,450,000	8,414,226	-35,774	-0.42	調整容納:購置土地轉出2,705,000元，擴充改良房屋建築及設備轉入1,245,000元，購置機械及設備轉出1,027,000元，購置交通及運輸設備轉入675,000元，購置什項設備轉入1,812,000元。擴充改良房屋建築及設備支應司令台改建薄膜工程2,210,286元，但財產分類為代管資產增值入帳。

本 頁 空 白

桃園市地方
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	47,605,728	8,918,270	21,288,538	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	19,445,551		12,887,353	(1)
交通及運輸設備	4,968,275		916,140	(1)
雜項設備	20,775,695	8,918,270	5,437,291	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	2,416,207		2,047,754	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：無經管珍貴動產、不動產。

教育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
1,012,372			8,843,189	50,120,435
3,392	(5)	增置:電腦主機、筆記型電腦、位相差顯微鏡等12,887,353元。報廢:個人電腦3,392元。	5,135,712	27,193,800
		增置:綜合擴大機、教學廣播控制器、雲端監控管理系統等916,140元。	850,935	5,033,480
3,608	(5)	增置:防盜系統、超高頻無線射頻讀取器、自助借還書機等5,437,291元。報廢:短焦投影機3,608元。	2,856,542	14,434,566
1,005,372	(12)	本校軟體期初餘額帳列數,係已攤提至106年12月31日之淨額。增置:手機借書app、line訊息推播系統、SIP 2無限連線裝置授權等2,047,754元。無形資產攤銷:電腦軟體攤銷1,005,372元。		3,458,589

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107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		2,705,000		-2,705,000				
土地		2,705,000		-2,705,000				
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		1,000,000		1,245,000	2,245,000		-2,245,000	
房屋及建築		1,000,000		1,245,000	2,245,000		-2,245,000	
購建中固定資產								
機械及設備		3,895,000		-1,027,000	2,868,000	2,867,811	-189	
機械及設備		3,895,000		-1,027,000	2,868,000	2,867,811	-189	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				675,000	675,000	674,280	-720	
交通及運輸設備				675,000	675,000	674,280	-720	
購建中固定資產								
雜項設備		850,000		1,812,000	2,662,000	2,661,849	-151	
雜項設備		850,000		1,812,000	2,662,000	2,661,849	-151	
購建中固定資產								
合 計		8,450,000			8,450,000	6,203,940	-2,246,060	

中華民國107年12月31日

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	332,687,930	332,687,930		
代管-土地	56,119,413	56,119,413		
代管-房屋及建築	226,448,082	226,448,082		
機械及設備	27,193,800	27,193,800		
交通及運輸設備	5,033,480	5,033,480		
雜項設備	14,434,566	14,434,566		
電腦軟體	3,458,589	3,458,589		

桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	153	148	-5	係因考試分發列管2名，遞補中3名所致。
職員	146	141	-5	
技工	4	4	0	
工友	3	3	0	
合 計	153	148	-5	

填表說明：外包費編列委外警衛保全3人。

本 頁 空 白

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 107 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	128,820,000		1,929,000		27,995,000	11,076,000		13,551,000		183,371,000	8,119,000	191,490,000
正式人員	128,820,000		1,929,000		27,995,000	11,076,000		13,551,000		183,371,000		183,371,000
聘僱人員												
兼任人員											8,119,000	8,119,000
合 計	128,820,000		1,929,000		27,995,000	11,076,000		13,551,000		183,371,000	8,119,000	191,490,000

1、本校學務創新人員1名未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依「桃園市政府教育局推動市立高級中等學校學務創新人力要點」進用並經市府107.10.25桃教人字第1070089101號函核定在案，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

2、外包費編列委外警衛保全3人，預算金額1,246,500元，決算金額1,292,760元。

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 107 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
126,536,080	184,310	1,302,032		26,732,136	13,742,338		14,099,366		182,596,262	7,378,650	189,974,912
126,536,080		1,302,032		26,732,136	13,742,338		14,099,366		182,411,952		182,411,952
	184,310								184,310		184,310
										7,378,650	7,378,650
126,536,080	184,310	1,302,032		26,732,136	13,742,338		14,099,366		182,596,262	7,378,650	189,974,912

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107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	%	

截至本年度終了(1)其他車輛:一般公務機車4輛。

中華民國 107 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	191,490,000	189,974,912	-1,515,088	-0.79
11 正式員額薪資	128,820,000	126,536,080	-2,283,920	-1.77
12 聘僱及兼職人員薪資	8,119,000	7,562,960	-556,040	-6.85
13 超時工作報酬	1,929,000	1,302,032	-626,968	-32.50
15 獎金	27,995,000	26,732,136	-1,262,864	-4.51
16 退休及卹償金	11,076,000	13,742,338	2,666,338	24.07
18 福利費	13,551,000	14,099,366	548,366	4.05
2 服務費用	13,725,000	12,368,918	-1,356,082	-9.88
21 水電費	4,000,000	2,565,541	-1,434,459	-35.86
22 郵電費	532,000	332,291	-199,709	-37.54
23 旅運費	595,000	341,333	-253,667	-42.63
24 印刷裝訂與廣告費	316,000	306,554	-9,446	-2.99
25 修理保養及保固費	4,755,000	6,107,207	1,352,207	28.44
26 保險費	162,000	51,976	-110,024	-67.92
27 一般服務費	1,504,000	1,542,294	38,294	2.55
28 專業服務費	1,681,000	942,629	-738,371	-43.92
29 公共關係費	180,000	179,093	-907	-0.50
3 材料及用品費	5,731,000	4,895,211	-835,789	-14.58
31 使用材料費	2,397,000	1,426,395	-970,605	-40.49
32 用品消耗	3,334,000	3,468,816	134,816	4.04
4 租金、償債與利息	374,000	383,231	9,231	2.47
44 交通及運輸設備租金	164,000	132,867	-31,133	-18.98
45 什項設備租金	210,000	250,364	40,364	19.22
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,450,000	8,414,226	-35,774	-0.42
51 購置固定資產	8,450,000	8,414,226	-35,774	-0.42
6 稅捐及規費(強制費)	13,000	900	-12,100	-93.08
66 規費	13,000	900	-12,100	-93.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,074,000	820,142	-3,253,858	-79.87
71 會費	10,000	11,500	1,500	15.00
72 捐助、補助與獎助	3,554,000	808,642	-2,745,358	-77.25
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	500,000	0	-500,000	-100.00
9 其他	2,693,000	1,084,755	-1,608,245	-59.72
91 其他支出	2,693,000	1,084,755	-1,608,245	-59.72
合 計	226,550,000	217,942,295	-8,607,705	-3.80

中華民國 107 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,093	-907	-0.50	
291 公共關係費	180,000	179,093	-907	-0.50	
統計所需項目	1,263,000	434,110	-828,890	-65.63	
282 專技人員酬金	334,000	195,650	-138,350	-41.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	929,000	238,460	-690,540	-74.33	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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	37,826,555	37,826,555	
	零用金專戶	7,092,617	7,092,617	
	保管款專戶	8,474,513	8,474,513	
	應收收益	211,594	211,594	
	預付費用-預算外		6,042,809	
	S00027 高中均質化107.8.1-107.12.31經常門補助款	798,216		
	S00028 高中均質化107.8.1-107.12.31資本門補助款	709,140		
	S00033 107學年度提升學生實習實作能力計畫	152,635		
	S00035 工讀生9至12月勞保(自付、機關)及勞退補助款	96,006		
	S00036 107(一)原住民學生伙食費	367,500		
	S00041 改善實習教學環境及設施	1,430,205		
	S00042 優化實作環境-充實基礎教學實習設備經費	2,290,437		
	S00043 107年度消防設備修繕經費	198,670		
	退休及離職準備金	57,943	57,943	
	代管-土地	56,119,413	56,119,413	
	代管-房屋及建築	226,448,082	226,448,082	
	保證品	1,000,000	1,000,000	
	應付代收款		11,063,529	
	A00003 健保費	2,110		
	A00007 補充保費	12,710		
	B00001 仁愛基金	524,255		
	B00002 楊梅教會聚會所清寒午餐	109,125		
	B00007 教育儲蓄專戶	2		
	B00008 富邦慈善基金會助學金	1,800		
	C00004 交通車費	1,662,547		
	C00005 梅岡青年	183,940		
	C00008 游泳池水電及管理費	575,051		
	C00009 教育參訪	719,898		
	C00010 班聯會費	192,565		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C00017 冷氣使用費-電費	167,365		
	C00018 冷氣使用費-維護費	368,239		
	C00019 午餐費用	597,889		
	E00024 107年度綜合高中補助經費	835		
	E00034 107年一次性補助-一般教學設備經常門(署216,000元)	86,580		
	E00035 107年一次性補助-一般教學設備資本門(署642,880元、市141,120元)	38,549		
	E00036 107年一次性補助-職科教學設備經常門(署475,000元)	720		
	E00037 107年一次性補助-職科教學設備資本門(署525,000元)	13,000		
	E00038 106(二)學生學習扶助經費	6,290		
	E00047 107(一)優質化-A課程發展-經常門	658		
	E00051 107(一)優質化-C課綱核心小組-經常門	444		
	E00052 107(一)優質化-A課程發展-資本門	68,760		
	E00058 亮點躍升B-1打怪破關、提升英檢戰力	29,746		
	E00059 亮點躍升B-2挑戰多益金銀銅集中營	89,394		
	E00060 亮點躍升C-1務實致用產業鏈結特色課程	1,212		
	E00061 亮點躍升C-2河川生態守護菁英培育特色課程	1,200		
	E00063 亮點躍升D學校行銷宣導方案	14,154		
	E00066 新課綱及適性學習空間活化改善計畫(經常門)	25,000		
	E00075 107(一)學生學習扶助經費	46,800		
	F00004 員生社及餐廳等分攤水電費	18,376		
	F00009 107年度游泳池整建維修	2,000,000		
	F00010 107學年第1學期蒸飯費	40,700		
	G00002 106學年度棒球球隊組訓費及參賽費	7,570		
	G00006 天天安心食材經費	172,870		
	G00008 4章1Q食材獎勵金	250,801		
	G00010 經濟弱勢學生午餐補助	574,845		
	G00029 107學年度高中棒球運動聯賽軟式組學校組訓暨參賽費	65,000		
	G00030 2018年中信盃第6屆黑豹旗全高中棒球大賽補助經費	5,020		
	H00004 107學年度輔導身心障礙學生經費	173,709		
	I00005 前瞻基礎建設高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫資本門	12,000		
	K00011 106學年第二學期重補休收入(繳庫)	44,640		
	K00017 107學年暑期課業輔導費(繳庫)	1,900		
	K00022 107學年第一學期課業輔導費(繳庫)	919,980		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	K00029 107學年第一學期重補修費(繳庫)	1,235,280		
	保證金		1,944,496	
	Y00001 日益能源科技屋頂太陽發電標租履 保金106.09.07-126.09.06二十年	200,000		
	Y00006 曜福營造工程股份有限公司老舊校 舍拆除工程履約保證金	18,496		
	Y00024 賀達淨水科技有限公司107年飲水機 保養維護案履約保證金	11,000		
	Y00026 國強保全股份有限公司107年校園警 衛勞務採購履約保證金	39,000		
	Y00029 張涵璋建築師教學大樓新建工程規 畫設計及監造履保金	300,000		
	Y00033 中曜企業有限公司107年度水電維修 勞務採購案履約保證金	30,000		
	Y00044 中壢汽車客運股份有限公司106學年 度第2學期學生專車A區履約保證金	150,000		
	Y00045 豐上通運股份有限公司106學年度 第2學期學生專車B區履約保證金	150,000		
	Y00046 台灣科德寶寶翎不織布股份有限公 司長期租用體育館場地保證金(107年)	3,000		
	Y00050 中華電信股份有限公司台灣北區電 信分公司校園網路租賃履約保證金	30,000		
	Y00056 三鈺通信有限公司107年電話交換機 及話機租賃案履約保證金	80,000		
	Y00061 萬興達有限公司107學年度學校午餐 外訂桶餐採購履約保證金	300,000		
	Y00067 傳動數位設計印刷有限公司107學年 度高三畢業紀念冊編印履約保證金	20,000		
	Y00070 冠佑實業有限公司藝術生活多功能 教學空間活化工程履保金	48,000		
	Y00071 太平洋世界旅行社股份有限公 司2019年赴日本教育旅行履約保證金	100,000		
	Y00074 億訊電腦有限公司校園智慧網路建 置及骨幹設備採購案履約保證金	85,000		
	Y00079 哈妮旅行社有限公司107學年度高二 校外教學參訪活動履約保證金	200,000		
	Y00081 三民書局股份有限公司107學年度 第2學期教科書履約保證金	120,000		
	Y00082 新亞保全股份有限公司108年度校園 警衛勞務採購履約保證金	60,000		
	保固金		1,491,612	
	Z00002 立騰營造有限公司工科大樓廁所整 修保固金(105.05.12-108.05.11)	16,100		
	Z00003 銘圃資訊有限公司光學閱讀機採購 保固金(105.11.04-107.11.03)	5,000		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00006 明鑫建築104年網球場圍籬及圍牆保固金(105.01.25-108.01.24)	71,700		
	Z00008 永欣佳公司教室老舊電扇改善採購保固金(106.03.03-108.03.02)	20,000		
	Z00009 台灣奇茂公司105年電腦硬體材料保固金(105.12.01-107.11.30)	6,600		
	Z00010 台灣奇茂公司106年電腦硬體採購保固金(106.05.01-108.04.30)	9,000		
	Z00011 禾崧工程多功能室外籃排網球場工程保固金(105.08.25-108.08.24)	49,500		
	Z00014 華商企業社多媒體影音教學設備保固金(106.09.04-108.09.03)	50,000		
	Z00018 智利達企業屋頂防水隔熱工程保固金(105.05.20-108.05.19)	35,000		
	Z00019 上滕室內裝修音樂教室隔音工程保固金(106.09.06-107.09.05)	12,000		
	Z00020 凌創科技雲端能源管理系統保固金(106.08.28-108.08.27)	6,000		
	Z00021 富新室內裝修蘊慧樓會議室裝修工程保固金(105.09.06-108.09.05)	80,000		
	Z00025 億訊電腦公司雙頻無線基地台等五項保固金(104.12.30-107.12.29)	26,000		
	Z00026 億訊電腦公司短焦無線高流明投影機保固金(105.09.26-108.09.25)	30,000		
	Z00028 億訊電腦有限公司電源穩壓器等三項保固金(106.08.18-107.08.17)	15,000		
	Z00029 億訊電腦無線基地台及不斷電系統保固金(106.08.23-109.08.22)	10,000		
	Z00033 志合營造綜合教學大樓興建工程圍牆保固金(103.07.07-108.07.06)	174		
	Z00034 中華電信北區桃連區免試分發等系統保固金(106.08.23-109.08.22)	10,000		
	Z00036 大正銳業餐廳遮雨棚破損復建整修保固金(106.01.11-109.01.10)	11,000		
	Z00038 台普電機校園能源監控保固金(106.12.14-108.12.13)	12,000		
	Z00041 大永家具公司106年桌椅採購保固金(106.12.28-107.12.27)	12,000		
	Z00042 蓄億營造106年化糞池整修保固金(106.12.07-109.12.06)	21,000		
	Z00043 原昇公司106年嵌入式實驗器採購保固金(106.12.25-107.12.24)	8,000		
	Z00044 映騰公司106年禮堂照明設施保固金(106.12.20-110.12.19)	6,000		
	Z00045 億訊公司106年教學廣播等三項保固金(106.12.18-109.12.17)	19,000		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00046 王麒營造禮堂屋頂防漏整修工程保固金(106.12.06-111.12.05)	117,300		
	Z00048 展綱公司106年監視器設備採購保固金(106.12.22-108.12.21)	33,000		
	Z00049 台北市基督教救世傳播協會線上英檢保固金(106.12.25-107.12.24)	4,000		
	Z00050 合益土木包有限公司工業視聽一教室地坪工程保固金(1070212-1090211)	6,000		
	Z00051 薩能家具廠106年手機保管箱保固金(107.02.12-108.02.11)	8,000		
	Z00052 54666501冠博營造有限公司106年水溝整修工程保固金(107.01.31-	15,000		
	Z00053 禮門鋁業行日新樓風雨窗設置工程保固金(1070322-1100321三年)	45,000		
	Z00054 探訪設計(股)107年學務處等屏風櫥櫃採購保固金(1070308-1090307)	7,500		
	Z00055 華紀工程股份有限公司消防設備改善保固金(1070403-1080402一年)	29,000		
	Z00056 寶慶文化科技(股)107年圖書館設備採購保固金(1070509-1100508)	49,260		
	Z00057 竣雅廣告社行政大樓中英校名全銜立體字製作保固金(1070531-1100530)	8,500		
	Z00058 億訊電腦有限公司筆記型電腦及其配件系統採購保固金(1070531-1080530)	6,000		
	Z00059 賀達淨水科技有公司107年蘊慧樓純水系統保固金(1070531-1100530)	10,000		
	Z00060 曼晴室內裝修有限公司校史室整修工程保固金(1070625-1090624二年)	38,550		
	Z00061 億訊電腦無線基地台及控制器採購保固金(1070625-1100624三年)	15,000		
	Z00062 金太祥機電顧問有限高壓真空斷路更換工程保固金(1070710-1100709)	8,000		
	Z00063 建升營造有限司令台改建薄膜工程保固金(107.06.29-109.06.28二年)	65,490		
	Z00064 頂裕不鏽鋼家政教室教學設備汰換工程保固金(107.06.29-110.06.28)	9,000		
	Z00065 光標工程行107年體育設備採購保固金(107.06.28-109.06.27)	14,000		
	Z00066 瑞光儀器位相差顯微鏡採購保固金(107.07.18-109.07.17二年)	10,000		
	Z00067 億訊電腦水質檢測專用的防水無人機採購保固金(107.7.31-108.7.30)	3,300		
	Z00068 台灣奇茂107年電腦主機等設備採購保固金(107.07.24-110.07.23)	36,540		
	Z00069 晶點室內裝修設計蘊慧樓中廊整修工程保固金(107.07.25-109.07.24)	23,965		

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00070 三鈺通信107年電話交換機及話機租賃保固金107.08.21-112.08.20	28,914		
	Z00071 瑞光儀器紅外線熱影像儀精密型等9項設備保固金(107.8.8-108.8.9)	19,000		
	Z00072 美聲文教企業107年管樂社樂器採購保固金107.09.05-109.09.04	10,000		
	Z00073 富新室內裝修圖書館討論室整修工程保固金(107.08.22-109.08.21)	43,837		
	Z00074 三星科學高精度電子秤等8項設備採購保固金(107.8.8-108.8.7)	13,000		
	Z00075 億訊107年網路應用實習工廠教學環境改善保固107.11.9-110.11.8	13,000		
	Z00076 台普電機校園能源管理監控系統第4期保固金107.10.19-109.10.18	6,000		
	Z00077 探訪設計黑板置物櫃高腳椅採購案保固金(107.11.14-109.11.13)	7,020		
	Z00078 視學實業弧型黑板採購案保固金(107.10.30-109.10.29)	7,795		
	Z00079 勁園國際機器人及互聯網實驗組設備保固金(107.10.19-109.10.18)	17,000		
	Z00080 原昇嵌入式系統與實驗器、智慧居家等保固金107.11.28-108.11.27	10,000		
	Z00081 億統營造工程工科屋頂防漏整修工程保固金(107.12.19-110.12.18)	79,667		
	Z00082 強生運動107年運動器材設備採購保固金(107.12.19-110.12.18)	7,500		
	Z00083 華紀工程107年消防設備改善保固金(107.12.19-109.12.18)	9,000		
	Z00084 博淵辦公班級及專科教室教師教學用椅保固金(107.12.12-109.12.11)	6,000		
	Z00085 秉華科技有限公司介面電路教學實驗器保固金(107.12.22-110.12.21)	27,000		
	Z00086 固緯電子實業實習設備採購保固金(103.12.31-111.12.30)	50,000		
	Z00087 億訊107年雲端能源管理控制系統保固金(107.12.27-110.12.26)	13,000		
	Z00088 固緯電子函數波產生器及直流電源供應器保固(107.12.25-110.12.24)	20,400		
	應付退休及離職金		57,943	
	應付代管資產		282,567,495	
	暫收及待結轉帳項		17,685	
	應付保證品		1,000,000	
		57,943		
		282,567,495		
		17,685		
			1,000,000	

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R00001 日益能源科技屋頂太陽光電標租履 保金定存單(106.9.7-126.9.6二十年)	400,000		
	R00002 好鮮股份107學年度學校午餐外訂桶 餐履約保證金連帶保證書一年108.07.31	300,000		
	R00003 鮮口味有限107學年度學校午餐外訂 桶餐履約保證金連帶保證書一年108.07.31	300,000		

桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	1,598,529

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

會計室方竟曉

基金主持人：

桃園市立圖書館鄒岳廷

