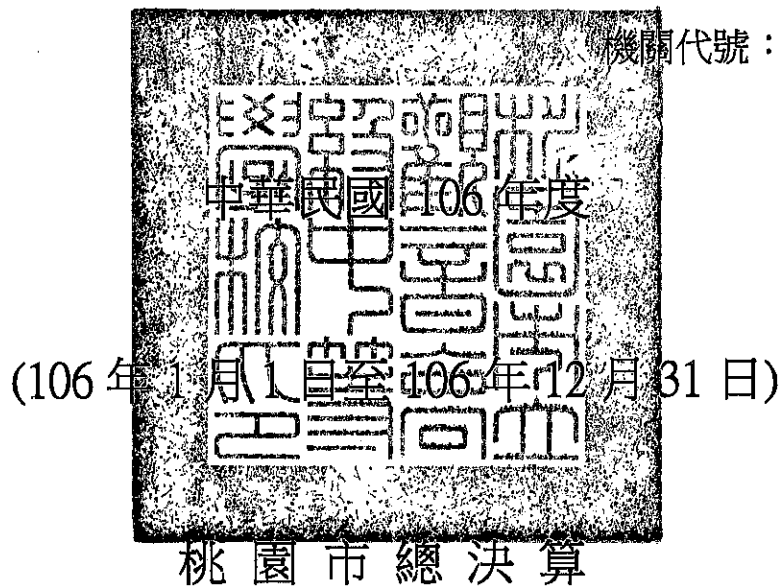


冊 號：15-9

機關代號：11202



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立觀音高級中學

(桃園市立觀音高級中等學校)

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立觀音高級中等學校編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立觀音高級中學

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 8,642 萬 9,000 元，決算數 1 億 7,315 萬 3,644 元。

105 學年下學期，預定招收高中普通班 12 班、高職部 12 班、國中部 26 班、特教班 1 班及資源班 1 班，實際招收 52 班，預計學生人數 1,736 人，實際學生人數 1,679 人。

106 學年上學期，預定招收高中普通班 13 班、高職部 12 班、國中部 26 班、特教班 1 班及資源班 1 班，實際招收 53 班，預計學生人數 1,738 人，實際學生人數 1,665 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 5,479 萬元，決算數 8,057 萬 6,910 元。係增建校舍工程及汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 1,005 萬 9,705 元，較預算數 2 億 3,309 萬元，減少 2,303 萬 295 元，計減 9.88%。

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 萬 2,410 元，較預算數 1 萬元，增加 3 萬 2,410 元，計增 324.10%。

主要係因：廠商違約罰款及學生損壞公物賠償等收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立觀音高級中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

2. 財產處分收入：決算數 4 萬 6,200 元，較預算數 6 萬元，減少 1 萬 3,800 元，計減 23%。

主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。

3. 利息收入：決算數 9,646 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 1 萬 5,354 元，計減 61.42%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

4. 其他財產收入：決算數 13 萬 2,570 元，較預算數 6 萬 4,000 元，增加 6 萬 8,570 元，計增 107.14%。

主要係因：場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 9,441 萬 9,979 元，較預算數 2 億 1,945 萬 1,000 元，減少 2,503 萬 1,021 元，計減 11.41%。

主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘及減撥 106 年第 4 季用人費用。

6. 政府其他撥入收入：決算數 230 萬 4,572 元，較預算數 0 元，增加 230 萬 4,572 元。

主要係因：增撥部款用人費用 106 年輔導教師人力運用計畫、106 年度充實校園營養師編制實施計畫及台電大潭電廠補助 LED 照明暨節能風扇增置計畫經費。

7. 學雜費收入：決算數 1,302 萬 6,142 元，較預算數 1,343 萬元，減少 40 萬 3,858 元，計減 3.01%。

主要係因：學雜費收入短收。

8. 雜項收入：決算數 7 萬 8,186 元，較預算數 5 萬元，增加 2 萬 8,186 元，計增 56.37%。

主要係因：資源回收及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,373 萬 554 元，較預算數 2 億 4,121 萬 9,000 元，增加 1,251 萬 1,554 元，計增 5.19%。

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 7,315 萬 3,644 元，較預算數 1 億 8,642 萬 9,000 元，減少 1,327 萬 5,356 元，計減 7.12%。

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 8,057 萬 6,910 元，較預算數 5,479 萬元，增加 2,578 萬 6,910 元，計增 47.06%。

主要係因：支付二期工程及教學設備、三期工程及教學設備以前年度保留數所致。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立觀音高級中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 4,367 萬 849 元，較預算短絀數 812 萬 9,000 元，增加短絀數 3,554 萬 1,849 元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 3,734 萬 2,940 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 36 萬 2,617 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 3,770 萬 5,557 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1 億 4,576 萬 6,058 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1 億 806 萬 501 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產總額為 1 億 872 萬 4,814 元，包括：
 - 1. 流動資產 1 億 811 萬 6,611 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 0 元。
 - 3. 其他資產 60 萬 8,203 元。
- (二) 決算日負債總額為 3,174 萬 1,468 元，包括：
 - 1. 流動負債 2,900 萬 3,619 元。
 - 2. 其他負債 273 萬 7,849 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 7,698 萬 3,346 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 11 億 777 萬 6,255 元，包括：

- (一) 土地 4 億 5,850 萬 8,043 元。
- (二) 土地改良物 16 萬 5,528 元。
- (三) 房屋及建築 5 億 798 萬 1,349 元。
- (四) 機械及設備 5,775 萬 6,505 元。
- (五) 交通及運輸設備 350 萬 2,810 元。
- (六) 什項設備 4,141 萬 6,773 元。
- (七) 購置中固定資產 3,020 萬 6,614 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立觀音高級中學

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

(八)電腦軟體 763 萬 430 元。

(九)代管-土地 60 萬 8,203 元。

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立觀音高級中學
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	233,090,000	100.00	210,059,705	100.00	-23,030,295	-9.88	229,502,582	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.00	42,410	0.02	32,410	324.10	18,605	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.00	42,410	0.02	32,410	324.10	18,605	0.01
43 勞務收入						0.00	50	0.00
431 服務收入							50	0.00
45 財產收入	149,000	0.06	188,416	0.09	39,416	26.45	125,600	0.05
451 財產處分收入	60,000	0.03	46,200	0.02	-13,800	-23.00	1,460	0.00
454 利息收入	25,000	0.01	9,646	0.00	-15,354	-61.42	15,500	0.01
45Y 其他財產收入	64,000	0.03	132,570	0.06	68,570	107.14	108,640	0.05
46 政府撥入收入	219,451,000	94.15	196,724,551	93.65	-22,726,449	-10.36	216,387,943	94.29
462 公庫撥款收入	219,451,000	94.15	194,419,979	92.55	-25,031,021	-11.41	216,387,943	94.29
46Y 政府其他撥入收入			2,304,572	1.10	2,304,572	0.00		
4S 教學收入	13,430,000	5.76	13,026,142	6.20	-403,858	-3.01	12,605,533	5.49
4S1 學雜費收入	13,430,000	5.76	13,026,142	6.20	-403,858	-3.01	12,605,533	5.49
4Y 其他收入	50,000	0.02	78,186	0.04	28,186	56.37	364,851	0.16
4YY 雜項收入	50,000	0.02	78,186	0.04	28,186	56.37	364,851	0.16
5 基金用途	241,219,000	100.00	253,730,554	100.00	12,511,554	5.19	163,607,051	100.00
52 高中及高職教育計畫	186,429,000	77.29	173,153,644	68.24	-13,275,356	-7.12	162,587,756	99.38
5M 建築及設備計畫	54,790,000	22.71	80,576,910	31.76	25,786,910	47.06	1,019,295	0.62
購建固定資產	54,390,000	22.55	80,409,910	31.69	26,019,910	47.84	755,295	0.46
其他	400,000	0.17	167,000	0.07	-233,000	-58.25	264,000	0.16
本期賸餘(短絀)	-8,129,000		-43,670,849		-35,541,849	437.22	65,895,531	
期初基金餘額	54,758,664		120,654,195		65,895,531	120.34	54,758,664	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	46,629,664		76,983,346		30,353,682	65.10	120,654,195	

填表說明：

桃園市立觀音高級中學
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—)	-8,129,000	-43,670,849	-35,541,849	437.22
812 調整非現金項目		6,327,909	6,327,909	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-56,110	-56,110	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,384,019	6,384,019	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,129,000	-37,342,940	-29,213,940	359.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		14,383	14,383	
82D 減少短期債務及其他負債		-377,000	-377,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-362,617	-362,617	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,129,000	-37,705,557	-29,576,557	363.84
84 期初現金及約當現金	72,781,087	145,766,058	72,984,971	100.28
85 期末現金及約當現金	64,652,087	108,060,501	43,408,414	67.14

桃園市立觀音高級中學
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		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		108,724,814	100.00	146,380,638	100.00	-37,655,824	-25.72
11 流動資產		108,116,611	99.44	145,766,058	99.58	-37,649,447	-25.83
111 現金		108,060,501	99.39	145,766,058	99.58	-37,705,557	-25.87
1112 銀行存款		108,060,501	99.39	145,766,058	99.58	-37,705,557	-25.87
1112-1 公庫存款		72,237,829	66.44	118,935,471	81.25	-46,697,642	-39.26
1112-2 零用金專戶		4,745,517	4.36	1,718,724	1.17	3,026,793	176.11
1112-3 保管款專戶		31,077,155	28.58	25,111,863	17.16	5,965,292	23.75
115 預付款項		56,110	0.05	0	0.00	56,110	0.00
1154 預付費用		56,110	0.05	0	0.00	56,110	0.00
1154-2 預付費用-預算外		56,110	0.05	0	0.00	56,110	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	6,377	0.00	-6,377	-100.00
124 準備金		0	0.00	6,377	0.00	-6,377	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	6,377	0.00	-6,377	-100.00
13 其他資產		608,203	0.56	608,203	0.42	0	0.00
131 什項資產		608,203	0.56	608,203	0.42	0	0.00
1316 代管資產		608,203	0.56	608,203	0.42	0	0.00
1316-1 代管-土地		608,203	0.56	608,203	0.42	0	0.00
資 產 合 計		108,724,814	100.00	146,380,638	100.00	-37,655,824	-25.72
2 負 債		31,741,468	29.19	25,726,443	17.58	6,015,025	23.38
21 流動負債		29,003,619	26.68	22,619,600	15.45	6,384,019	28.22
212 應付款項		29,003,619	26.68	22,619,600	15.45	6,384,019	28.22
2123 應付代收款		29,003,619	26.68	22,619,600	15.45	6,384,019	28.22
22 其他負債		2,737,849	2.52	3,106,843	2.12	-368,994	-11.88
221 什項負債		2,737,849	2.52	3,106,843	2.12	-368,994	-11.88
2211 存入保證金		2,129,646	1.96	2,492,263	1.70	-362,617	-14.55
2211-Y 保證金		1,170,000	1.08	1,547,000	1.06	-377,000	-24.37
2211-Z 保固金		959,646	0.88	945,263	0.65	14,383	1.52
2213 應付退休及離職金		0	0.00	6,377	0.00	-6,377	-100.00
2214 應付代管資產		608,203	0.56	608,203	0.42	0	0.00
3 基金餘額		76,983,346	70.81	120,654,195	82.42	-43,670,849	-36.20
31 基金餘額		76,983,346	70.81	120,654,195	82.42	-43,670,849	-36.20
311 基金餘額		76,983,346	70.81	120,654,195	82.42	-43,670,849	-36.20
3111 累積餘額		76,983,346	70.81	120,654,195	82.42	-43,670,849	-36.20
負債及基金餘額合計		108,724,814	100.00	146,380,638	100.00	-37,655,824	-25.72
信託代理與保證資產		6,519,306		信託代理與保證負債		6,519,306	
保管品		1,132,746		應付保管品		1,132,746	
保證品		5,386,560		應付保證品		5,386,560	

註：1、105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,718,724元
2、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數118,935,471元
3、105年度應收利息0元

桃園市立觀音高級中學
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	233,090,000	210,059,705	-23,030,295	-9.88	
41 徵收及依法分配收入	10,000	42,410	32,410	324.10	
415 違規罰款收入	10,000	42,410	32,410	324.10	廠商違約罰款及學生損壞公物賠償收入超收。
45 財產收入	149,000	188,416	39,416	26.45	
451 財產處分收入	60,000	46,200	-13,800	-23.00	財產報廢處分收入短收。
454 利息收入	25,000	9,646	-15,354	-61.42	專戶利息收入短收。
45Y 其他財產收入	64,000	132,570	68,570	107.14	開放場地出租費等收入超收。
46 政府撥入收入	219,451,000	196,724,551	-22,726,449	-10.36	
462 公庫撥款收入	219,451,000	194,419,979	-25,031,021	-11.41	扣抵104年度人事費賸餘等款7,948,228元、105年度人事費賸餘等款13,122,793元、106年第4季因用人費用調查減撥款4,500,000元及增撥國教署補助106年度充實校園營養師編制實施計畫經費540,000元。
46Y 政府其他撥入收入		2,304,572	2,304,572	0.00	106年輔導教師人力運用計畫經費1,600,000元、國教署補助106年度充實校園營養師編制實施計畫經費300,000元、台電大潭電廠補助LED照明暨節能風扇增置計畫經費555,768元及收入退還106年輔導教師人力運用計畫經費結餘款151,196元。
4S 教學收入	13,430,000	13,026,142	-403,858	-3.01	
4S1 學雜費收入	13,430,000	13,026,142	-403,858	-3.01	
4Y 其他收入	50,000	78,186	28,186	56.37	
4YY 雜項收入	50,000	78,186	28,186	56.37	支出收回人事費墊付海洋教育輔導團105年8-12月代課鐘點費12,960元、資源回收款65,226元。

填表說明：

桃園市立觀音高級中學
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	241,219,000	253,730,554	12,511,554	5.19	
52 高中及高職教育計畫	186,429,000	173,153,644	-13,275,356	-7.12	
1 用人費用	163,436,000	157,965,682	-5,470,318	-3.35	
11 正式員額薪資	113,414,000	112,843,244	-570,756	-0.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	747,000	747,000			
13 超時工作報酬	1,582,000	1,210,044	-371,956	-23.51	依實際需求覈實支應。
15 獎金	25,564,000	22,557,348	-3,006,652	-11.76	依實際需求覈實支應。
16 退休及卹償金	9,976,000	9,199,731	-776,269	-7.78	
18 福利費	12,153,000	11,408,315	-744,685	-6.13	
2 服務費用	13,526,000	7,887,909	-5,638,091	-41.68	
21 水電費	1,974,000	1,353,549	-620,451	-31.43	撙節覈實支用。
22 郵電費	362,000	218,906	-143,094	-39.53	撙節覈實支用。
23 旅運費	455,000	317,394	-137,606	-30.24	撙節覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	465,000	240,584	-224,416	-48.26	撙節覈實支用。
25 修理保養及保固費	6,792,000	3,108,718	-3,683,282	-54.23	撙節覈實支用。
26 保險費	61,000	30,980	-30,020	-49.21	撙節覈實支用。
27 一般服務費	1,657,000	1,403,644	-253,356	-15.29	一般服務費計時與計件人員酬金 編列身心障礙班臨時人員1人，預 算金額260,000元，決算金 額212,719元及外包費委外校 警3人，預算金額1,069,000元，決 算金額933,360元。
28 專業服務費	1,661,000	1,115,734	-545,266	-32.83	撙節覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	4,575,000	3,908,980	-666,020	-14.56	
31 使用材料費	64,000	42,874	-21,126	-33.01	撙節覈實支用。
32 用品消耗	4,511,000	3,866,106	-644,894	-14.30	撙節覈實支用。
4 租金、償債與利息	400,000	294,947	-105,053	-26.26	
45 什項設備租金	400,000	294,947	-105,053	-26.26	撙節覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	3,222,000	2,041,619	-1,180,381	-36.64	
71 會費	25,000	3,000	-22,000	-88.00	依實際需求覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	2,697,000	1,782,665	-914,335	-33.90	依實際需求覈實支應。
75 競賽及交流活動費	500,000	255,954	-244,046	-48.81	撙節覈實支用。
9 其他	1,270,000	1,054,507	-215,493	-16.97	
91 其他支出	1,270,000	1,054,507	-215,493	-16.97	撙節覈實支用。
5M 建築及設備計畫	54,790,000	80,576,910	25,786,910	47.06	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	54,790,000	80,576,910	25,786,910	47.06	

桃園市立觀音高級中學
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	%	
51 購置固定資產	54,390,000	80,409,910	26,019,910	47.84	1、本校第三期工程及教學設備本年度預算金額50,000,000元，因工程延遲必須控留經費攤節開支，申請經費保留49,793,386元。2、本校第二期工程及教學設備以前年度保留數50,000,000元，決算金額50,000,000元。3、本校第三期工程及教學設備以前年度保留數29,700,575元，決算金額29,700,575元。攤節覈實支用。
52 購置無形資產	400,000	167,000	-233,000	-58.25	

桃園市立觀音高級中學
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	784,556,870	334,452,759	11,841,577	1,107,168,052
非理財目的之長期投資				
土地	458,508,043			458,508,043
土地改良物	165,528			165,528
房屋及建築	231,038,061	285,413,723	8,470,435	507,981,349
機械及設備	54,632,450	4,279,890	1,155,835	57,756,505
交通及運輸設備	2,091,741	1,525,269	114,200	3,502,810
什項設備	35,333,073	8,184,807	2,101,107	41,416,773
購建中固定資產	299,425	29,907,189		30,206,614
電腦軟體	2,488,549	5,141,881		7,630,430
權利				

註：本校無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立觀音高級中學
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	79,700,575	50,000,000			129,700,575	50,000,000	-79,700,575	49,793,386
機械及設備		1,260,000			1,260,000	270,384	-989,616	
交通及運輸設備		2,300,000			2,300,000	15,000	-2,285,000	
什項設備		830,000			830,000	217,337	-612,663	
購建中固定資產						29,907,189	29,907,189	
合 計	79,700,575	54,390,000			134,090,575	80,409,910	-53,680,665	49,793,386

桃園市立觀音高級中學
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	1,107,776,255	1,069,939,211	-37,837,044	
代管-土地	608,203	608,203		
土地	458,508,043	458,508,043		
土地改良物	165,528	165,528		
房屋及建築	507,981,349	507,981,349		
機械及設備	57,756,505	57,756,505		
交通及運輸設備	3,502,810	3,502,810		
什項設備	41,416,773	41,416,773		
購建中固定資產	30,206,614		-30,206,614	本校第三期工程及教學設備尚在購建中，故總務處尚未登錄財產帳。
電腦軟體	7,630,430		-7,630,430	電腦軟體僅在會計財產統制帳記載。

桃園市立觀音高級中學
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	151	156	5	本校高中部因增加普通班1班，增加教師2人；國中部8-12月調整每4班增加1人較1-7月每6班增加1人，增加教師2人；桃園市政府106.3.14府人企字第10600562861號函同意本校新增職員員額2人；編制未補教官1人；共計增加5人。
職員	149	154	5	
工友	2	2	0	
合 計	151	156	5	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人及外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立觀音高級中學
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	
	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	113,414,000		1,582,000		25,564,000	9,976,000		12,153,000		162,689,000	747,000	163,436,000
正式人員	113,414,000		1,582,000		25,564,000	9,976,000		12,153,000		162,689,000		162,689,000
兼任人員											747,000	747,000
合 計	113,414,000		1,582,000		25,564,000	9,976,000		12,153,000		162,689,000	747,000	163,436,000

一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙班臨時人員1人，預算金額260,000元，決算金額212,719元及外包費委外校警3人，預算金額1,069,000元，決算金額933,360元。

中華民國 106 年度

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
112,843,244		1,210,044		22,557,348	9,199,731		11,408,315		157,218,682	747,000	157,965,682
112,843,244		1,210,044		22,557,348	9,199,731		11,408,315		157,218,682	747,000	157,218,682
112,843,244		1,210,044		22,557,348	9,199,731		11,408,315		157,218,682	747,000	157,965,682

桃園市立觀音高級中學
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	%	

註：106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市立觀音高級中學
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			320,919,575		253,730,554		-67,189,021	-20.94	預算數以可用預算 數表達；因工程遲 延必須控留經費摺 節開支，並申請經 費保留。
高中及高職教 育計畫			186,429,000		173,153,644		-13,275,356	-7.12	
建築及設備計 畫			134,490,575		80,576,910		-53,913,665	-40.09	

桃園市立觀音高級中學
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	163,436,000	157,965,682	-5,470,318	-3.35
11 正式員額薪資	113,414,000	112,843,244	-570,756	-0.50
12 聘僱及兼職人員薪資	747,000	747,000	0	0.00
13 超時工作報酬	1,582,000	1,210,044	-371,956	-23.51
15 獎金	25,564,000	22,557,348	-3,006,652	-11.76
16 退休及卹償金	9,976,000	9,199,731	-776,269	-7.78
18 福利費	12,153,000	11,408,315	-744,685	-6.13
2 服務費用	13,526,000	7,887,909	-5,638,091	-41.68
21 水電費	1,974,000	1,353,549	-620,451	-31.43
22 郵電費	362,000	218,906	-143,094	-39.53
23 旅運費	455,000	317,394	-137,606	-30.24
24 印刷裝訂與廣告費	465,000	240,584	-224,416	-48.26
25 修理保養及保固費	6,792,000	3,108,718	-3,683,282	-54.23
26 保險費	61,000	30,980	-30,020	-49.21
27 一般服務費	1,657,000	1,403,644	-253,356	-15.29
28 專業服務費	1,661,000	1,115,734	-545,266	-32.83
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	4,575,000	3,908,980	-666,020	-14.56
31 使用材料費	64,000	42,874	-21,126	-33.01
32 用品消耗	4,511,000	3,866,106	-644,894	-14.30
4 租金、償債與利息	400,000	294,947	-105,053	-26.26
45 什項設備租金	400,000	294,947	-105,053	-26.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,790,000	80,576,910	25,786,910	47.06
51 購置固定資產	54,390,000	80,409,910	26,019,910	47.84
52 購置無形資產	400,000	167,000	-233,000	-58.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,222,000	2,041,619	-1,180,381	-36.64
71 會費	25,000	3,000	-22,000	-88.00
72 捐助、補助與獎助	2,697,000	1,782,665	-914,335	-33.90
75 競賽及交流活動費	500,000	255,954	-244,046	-48.81
9 其他	1,270,000	1,054,507	-215,493	-16.97
91 其他支出	1,270,000	1,054,507	-215,493	-16.97
合 計	241,219,000	253,730,554	12,511,554	5.19
	建 和 交 付	59,909,189 290,386 15000 219,337		

15-9-20

世

167,000

桃園市立觀音高級中學
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	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	1,899,000	1,195,543	-703,457	-37.04	
27D 計時與計件人員酬金	260,000	212,719	-47,281	-18.19	
282 專技人員酬金	112,000	109,200	-2,800	-2.50	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,127,000	706,624	-420,376	-37.30	
521 購置電腦軟體	400,000	167,000	-233,000	-58.25	

桃園市立觀音高級中學
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		72,237,829	
		72,237,829		
	零用金專戶		4,745,517	
		4,745,517		
	保管款專戶		31,077,155	
		31,077,155		
	預付費用-預算外		56,110	
	B00003 校務推展經費	56,110		
	代管-土地		608,203	
		608,203		
	保管品		1,132,746	
		1,132,746		
	保證品		5,386,560	
		5,386,560		
	應付代收款		29,003,619	
	A00001 薪資代收代付	21,840		
	A00002 勞保費	15,419		
	A00003 健保費	5,578		
	A00004 勞退金	3,965		
	A00005 二代健保費	11,266		
	A00008 公保費	38,774		
	A00010 軍保費	1,826		
	B00001 仁愛基金	243,262		
	B00002 紅十字捐	11,554		
	B00003 校務推展經費	1,577,893		
	B00004 教育儲蓄專戶	180,874		
	B00005 富邦獎助學金	10,800		
	B00007 勤學獎助學金	30,000		
	B00008 普仁基金會助學金	8,000		
	B00009 捐贈圖書經費	232,608		
	B00010 張德生先生獎學金非質押定存單	1,132,746		
	B00014 台清公司獎助優秀清寒學生	150,000		
	B00015 友達老實聰明獎學金	12,000		
	B00017 扶助學習輪轉人生	242,765		
	B00020 捐助化工科特色課程	42,579		
	B00021 足球校隊經費	9,140		
	B00022 柔道校隊經費	500		
	B00023 科慕基金會獎助學金	1,500		
	B00025 梁聰明-揚昇房產捐助劉海慧同學大學學費	150,000		
	C00001 營養午餐費	3,526,763		
	C00003 教育會考	9,228		
	C00004 教科書款	1,772		

桃園市立觀音高級中學
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	
	C00005 家長會費	1,300		
	C00006 平安保險費	6,735		
	C00007 106暑期學藝活動費	162,716		
	C00010 課業輔導費	771,658		
	C00015 模擬考費	61,670		
	C00016 游泳費	288,599		
	C00017 畢業紀念冊	19,030		
	C00018 服裝費	312		
	C00020 英聽費	5,940		
	C00024 106.1課輔費	255,151		
	C10001 學費	16,640		
	C10002 雜費	6,225		
	C10003 實習實驗費	347,157		
	C10004 家長會費	600		
	C10005 平安保險費	434		
	C10006 教科書款	34,163		
	C10009 實習實驗費(化工)	2,336,356		
	C10010 實習實驗費(動畫)	2,914,968		
	C10016 電腦使用費	1,133,055		
	C10017 班聯會費	261,936		
	C10018 週記簿	90		
	C10019 班級費	99,225		
	C10022 補修學分費	643,191		
	C10024 模擬考費	22,365		
	C10025 106暑期學藝活動費	381,569		
	C10027 英聽費	4,350		
	C10028 學測簡章費	29,197		
	C10029 畢聯會費	96,518		
	C10031 游泳費	1,450		
	C10032 畢業紀念冊	19,950		
	C10033 106.1課輔費	226,296		
	C10034 英文雜誌	13,500		
	D10001 學統測及指考作業費	4,000		
	D10002 技能檢定工作費	100		
	E000A1 觀音遇上賽先生	200,162		
	E000A2 微觀世界大發現	80,363		
	E000A3 Arduino:成為Maker的入門課	134,222		
	E000A4 桃源觀新	197,907		
	E000A6 無樂不作	99,901		
	E000A7 書寫藝術	28,220		
	E000B1 fun科學愛人文教師社群	14,800		
	E000B2 觀文賞藝教師社群	98,784		
	E000B4 作育英才教師社群	114,600		
	E000C1 107課綱核心小組增能計畫	7,777		
	F00003 其他	544,108		

桃園市立觀音高級中學
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	
	F00004 影印費	27,635		
	F00005 職員證及電子學生證	29,770		
	F00006 園遊會收入	7,705		
	F00007 水電費	200,000		
	G00002 全國中正盃柔道錦標賽	63,812		
	G00004 生涯發展教育經費	15,000		
	G00005 午餐採4章1Q食材獎勵金	139,292		
	G00010 學生健康檢查	1,150		
	G00019 台北世大運賽事補助經費	9,286		
	G00020 減2節兼課費	174,024		
	G00021 原住民族語經費	5,120		
	G00023 原住民生住宿伙食費(部)	210,000		
	G00028 防災校園建置計畫經費	25,640		
	G00035 機場噪音防制維護費	42,990		
	G00036 蒸飯費補助	10,560		
	G00037 機場噪音防制電氣保養費	96,422		
	G00039 國中增置專長教師員額計畫	271,362		
	G00043 輔導身心障礙學生經費	50,000		
	G00044 校園安全值班費	16,000		
	G00046 體育優秀學生培訓補助金	12,000		
	G00049 紅火蟻防治暨宣導計畫經費	22,920		
	G00059 小康仁愛計畫助學金	85,000		
	G00060 學習扶助提升經費	66,950		
	G00063 親職教育活動	2,128		
	G00068 補救教學實施方案	92,364		
	G00069 第二期工程及設備補助款	621,036		
	G00070 新改建校舍附屬設施及教學設備	2,795,604		
	G00071 國中教師專業社群暨績優遴選經費	7,500		
	G00075 全國中等學校運動會績優獎金	2,000		
	G00076 日本千葉縣教育委員會來訪費	2,036		
	G00084 推動中小學學生棒球發展計畫	29,000		
	G00085 高中職機車安全實務教育	16,000		
	G00086 補助高中圖書館經費	3,360		
	G00092 體育班運作經費	160,000		
	G00094 國中英語教學設備與圖書補助	208,660		
	G00095 國民基本教育適性輔導宣導	4,000		
	G00098 體育優秀學生獎學金	16,000		
	G00102 教學研究社群	23,400		
	G00103 桃園電影節高中職電影賞析包場戶外教學活動經費	1,260		
	G00104 市立高中亮點躍升計畫	1,061,900		
	G00105 高中發展3D列印計畫	154,640		
	G00108 提升學生實習實作能力	24,000		
	G00113 桃園市所屬學校新建校舍周邊附屬教學設備經費補助	2,500,000		

桃園市立觀音高級中學
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	
	G00119 單(失)親家庭教育活動經費	17,200		
	G00122 學生游泳與自救能力計畫	263,500		
	G00124 總務諮詢輔導團	40,597		
	G00126 教育行動區	10,966		
	G00134 減2節兼課費(特教)	3,888		
	保證金		1,170,000	
	Y00014 楨德圖書有限公司(103.2學期圖書採購履約保證金)	52,000		
	Y00021 萬興達有限公司(105學年度學校校外訂餐桶採購履約保證金)	500,000		
	Y00023 佳魁資訊公司(104年度多媒體設備更新採購履約保證金)	9,000		
	Y00024 演色印刷公司(畢業紀念冊採購履約保證金)	30,000		
	Y00029 榮興食品有限公司(營養午餐採購履約保證金)	500,000		
	Y00030 佳魁資訊公司(發展學校特色設備採購履約保證金)	10,000		
	Y00033 數位果子科技有限公司(線上認證閱讀測驗系統履約保證金)	20,000		
	Y00038 喬力達休閒公司(106學年度學生游泳教學履約保證金)	49,000		
	保固金		959,646	
	Z00001 巨力教育器材有限公司(國中新式課桌椅採購保固保證金-107.5.1)	52,320		
	Z00003 貴仲興業有限公司(105年度學生制服履約保固金-106.9.13)	66,605		
	Z00005 藝彰室內裝修公司(國中部辦公櫥櫃保固金-107.9.17)	40,000		
	Z00006 藝尚禮品工藝社(104學年度學生書包採購履約保固金-106.8.19)	4,800		
	Z00007 九邑土木包工業(腳踏車棚新建工程履約保固金-107.2.15)	29,385		
	Z00009 強生運動公司(106年度高中資本門設備採購案-體育器材保固-107.10.24)	29,304		
	Z00010 盛源精密工業股份有限公司(觸控式液晶顯示器採購履約保固金-107.7.28)	12,000		
	Z00011 首羿國際公司(106年度高中資本門設備採購案影音器材保固金-107.10.19)	26,250		
	Z00012 旭威電腦公司(多媒體MAC電腦教室電源改善設備採購保固金-107.8.11)	12,000		
	Z00013 瑞裕土木包工業(風雨教室變更用途暨柔道教室裝修工程保固金-108.11.30)	58,800		
	Z00015 捷達數位系統(股)公司(國中部80吋佈達機組設備採購保固金-109.6.27)	25,436		

桃園市立觀音高級中學
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	
	Z00016 龍電電腦科技公司(廣播設備建置履約保固金-105.12.19)	10,350		
	Z00018 大羿實業有限公司(106年冷氣配件安裝保固金-108.8.15)	23,820		
	Z00019 台灣艾肯數位通路公司(多媒體虛擬攝影棚修繕工程保固金-107.11.20)	4,500		
	Z00022 旭威電腦公司(104年度智慧教室建置採購保固金106.12.23)	88,062		
	Z00023 佳魁資訊公司(多媒體基礎課程教學設備保固金-106.12.9)	4,647		
	Z00024 首羿公司(看見觀音地方特色設備採購保固金-106.12.28)	13,800		
	Z00025 安均科技公司(高中發展創客3D列印設備案保固金-107.1.28)	5,040		
	Z00026 鼎盛室內裝修公司(多媒體動畫科電腦教學設備裝修工程保固金-108.3.9)	62,370		
	Z00027 鼎盛科技股份有限公司(多媒體動畫科MAC電腦教學設備保固金-107.3.22)	167,094		
	Z00028 佳魁資訊公司(104年度發展學校特色設備案履約保固金-107.6.14)	5,700		
	Z00029 數位果子科技有限公司(線上認證閱讀測驗系統履約保固金-106.6.21)	7,500		
	Z00030 強生運動科技(股)公司(體育署補助充實體育器材採購履約保固金-108.6.14)	12,000		
	Z00031 台灣光亮照明企業有限公司(LED照明燈具暨節能風扇採購保固金-111.6.26)	40,936		
	Z00032 合青企業有限公司(國中部講桌及公佈欄採購保固金-107.9.4)	11,904		
	Z00033 旭威電腦公司(國中校園網路整合改善保固金-107.9.20)	51,120		
	Z00034 台灣光亮照明公司(體育班專訓燈具保固金-107.9.29)	5,400		
	Z00035 晟旭公司(106學年度學生書包採購保固金-107.8.30)	4,228		
	Z00036 光華儀器公司(106年度高中資本門設備採購實驗器材保固金-107.10.19)	11,940		
	Z00037 禮門鋁業行(國中部大樓鋁門窗保固金--107.11.9)	29,997		
	Z00038 鼎盛科技(股)公司(平板電腦採購保固金-107.11.29)	20,000		
	Z00039 首羿國際(股)公司(技術教學中心設備保固金-107.12.6)	22,338		
	應付代管資產	608,203	608,203	
	應付保管品		1,132,746	

桃園市立觀音高級中學
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	
	100001 張德生先生獎學金定存單-108.3.3	1,132,746		
	應付保證品		5,386,560	
	000008 鑫城營造公司二期工程及設備工程 結構物保固金定存單-111.6.2	1,930,415		
	000009 鑫城營造公司二期工程設備工程非 結構物保固金定存單-109.6.2	3,456,145		

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

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		