

冊 號：15-15

機關代號：10901

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

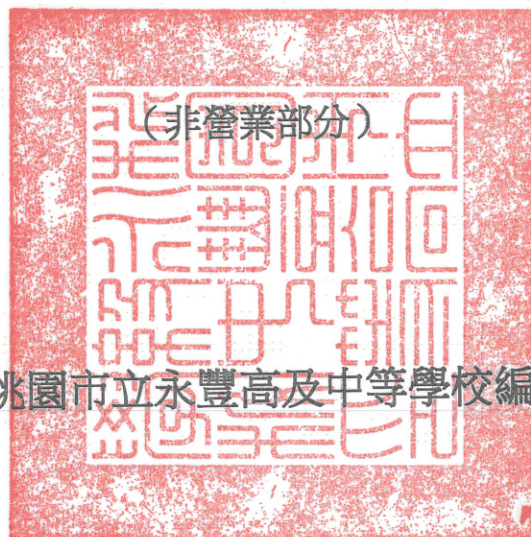
桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立永豐高及中等學校

附屬單位決算之分決算



桃園市立永豐高及中等學校編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校  
108 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 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、資本資產及長期負債增減情形表·····         | 第 11 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－桃園市立永豐高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 108 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 9,550 萬 1,000 元，決算數 3 億 52 萬 1,059 元。

107 學年下學期，預定招收 77 班，實際招收 77 班，預計學生人數 2,525 人，實際學生人數 2,452 人。

108 學年上學期，預定招收 79 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,405 人，實際學生人數 2,459 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 746 萬 6,000 元，決算數 651 萬 6,038 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 3 億 868 萬 2,018 元，較預算數 2 億 9,838 萬 7,000 元，增加 1,029 萬 5,018 元，計增 3.45%。

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 10 萬 3,939 元，較預算數 0 元，增加 10 萬 3,939 元。  
主要係因：損壞賠償收入及廠商逾期違約金收入超收。
2. 服務收入：決算數 7 萬 1,170 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 1,170 元。  
主要係因：體育班術科報名費及文件補發收入超收。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

3. 財產處分收入：決算數 6 萬 6,905 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 6,905 元。  
主要係因：財產處分變賣收入超收。
4. 租金收入：決算數 12 萬 9,989 元，較預算數 9 萬 5,000 元，增加 3 萬 4,989 元，計增 36.83%。  
主要係因：宿舍及販賣機租金收入超收。
5. 權利金收入：決算數 24 萬元，較預算數 23 萬 4,000 元，增加 6,000 元，計增 2.56%。  
主要係因：委外經營權利金收入超收。
6. 利息收入：決算數 2 萬 2,422 元，較預算數 2 萬 5,000 元，減少 2,578 元，計減 10.31%。  
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 7 萬 6,000 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 6,000 元。  
主要係因：場地開放收入超收。
8. 公庫撥款收入：決算數 2 億 7,606 萬 7,414 元，較預算數 2 億 6,805 萬 8,000 元，增加 800 萬 9,414 元，計增 2.99%。  
主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘及增撥 108 年用人費用不足數。
9. 政府其他撥入收入：決算數 162 萬 3,353 元，較預算數 0 元，增加 162 萬 3,353 元。  
主要係因：專業輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。
10. 學雜費收入：決算數 2,116 萬 3,680 元，較預算數 2,191 萬 3,000 元，減少 74 萬 9,320 元，計減 3.42%。  
主要係因：學雜費收入短收。
11. 雜項收入：決算數 911 萬 7,146 元，較預算數 806 萬 2,000 元，增加 105 萬 5,146 元，計增 13.09%。  
主要係因：高中課業輔導費、電腦使用費、重修學分費、冷氣儲值費、資源回收變賣收入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 3 億 703 萬 7,097 元，較預算數 3 億 296 萬 7,000 元，增加 407 萬 97 元，計增 1.34%。

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 3 億 52 萬 1,059 元，較預算數 2 億 9,550 萬 1,000 元，增加 502 萬 59 元，計增 1.70%。  
主要係因：用人費用超支。



# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

2. 建築及設備計畫：決算數 651 萬 6,038 元，較預算數 746 萬 6,000 元，減少 94 萬 9,962 元，計減 12.72%。

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 164 萬 4,921 元，較預算短絀數 458 萬元，減少短絀數 622 萬 4,921 元。

### 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 265 萬 6,764 元。

(二)其他活動之淨現金流入 76 萬 6,046 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 189 萬 718 元。

(四)期初現金及約當現金 6,424 萬 9,222 元。

(五)期末現金及約當現金 6,235 萬 8,504 元。

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 7,512 萬 2,258 元，包括：

1. 流動資產 7,077 萬 4,413 元。

2. 其他資產 434 萬 7,845 元。

(二)決算日負債總額為 4,872 萬 4,539 元，包括：

1. 流動負債 3,895 萬 4,449 元。

2. 其他負債 977 萬 90 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 2,639 萬 7,719 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 4 億 9,515 萬 6,338 元，包括：

(一)土地 1 億 6,470 萬 8,467 元。

(二)土地改良物 197 萬 40 元。

(三)房屋及建築 2 億 9,135 萬 9,598 元。

(四)機械及設備 1,801 萬 7,627 元。

(五)交通及運輸設備 142 萬 8,780 元。

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

## 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

(六)雜項設備 1,594 萬 5,322 元。

(七)電腦軟體 172 萬 6,504 元。

### 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(108.12.16 府主基字第 1080320093 號函)，核准 108 年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 1,161 萬 6,563 元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 108 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       | 298,387,000 | 100.00 | 308,682,018 | 100.00 | 10,295,018 | 3.45    | 294,454,785 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |             |        | 103,939     | 0.03   | 103,939    | 0.00    | 30,514      | 0.01   |
| 415 違規罰款收入   |             |        | 103,939     | 0.03   | 103,939    | 0.00    | 30,514      | 0.01   |
| 43 勞務收入      |             |        | 71,170      | 0.02   | 71,170     | 0.00    | 54,970      | 0.02   |
| 431 服務收入     |             |        | 71,170      | 0.02   | 71,170     | 0.00    | 54,970      | 0.02   |
| 45 財產收入      | 354,000     | 0.12   | 535,316     | 0.17   | 181,316    | 51.22   | 468,892     | 0.16   |
| 451 財產處分收入   |             |        | 66,905      | 0.02   | 66,905     | 0.00    | 900         | 0.00   |
| 452 租金收入     | 95,000      | 0.03   | 129,989     | 0.04   | 34,989     | 36.83   | 33,500      | 0.01   |
| 453 權利金收入    | 234,000     | 0.08   | 240,000     | 0.08   | 6,000      | 2.56    |             |        |
| 454 利息收入     | 25,000      | 0.01   | 22,422      | 0.01   | -2,578     | -10.31  | 21,492      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   |             |        | 76,000      | 0.02   | 76,000     | 0.00    | 413,000     | 0.14   |
| 46 政府撥入收入    | 268,058,000 | 89.84  | 277,690,767 | 89.96  | 9,632,767  | 3.59    | 264,029,978 | 89.67  |
| 462 公庫撥款收入   | 268,058,000 | 89.84  | 276,067,414 | 89.43  | 8,009,414  | 2.99    | 262,669,978 | 89.21  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 1,623,353   | 0.53   | 1,623,353  | 0.00    | 1,360,000   | 0.46   |
| 4S 教學收入      | 21,913,000  | 7.34   | 21,163,680  | 6.86   | -749,320   | -3.42   | 20,921,838  | 7.11   |
| 4S1 學雜費收入    | 21,913,000  | 7.34   | 21,163,680  | 6.86   | -749,320   | -3.42   | 20,921,838  | 7.11   |
| 4Y 其他收入      | 8,062,000   | 2.70   | 9,117,146   | 2.95   | 1,055,146  | 13.09   | 8,948,593   | 3.04   |
| 4YY 雜項收入     | 8,062,000   | 2.70   | 9,117,146   | 2.95   | 1,055,146  | 13.09   | 8,948,593   | 3.04   |
| 5 基金用途       | 302,967,000 | 100.00 | 307,037,097 | 100.00 | 4,070,097  | 1.34    | 292,983,726 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 295,501,000 | 97.54  | 300,521,059 | 97.88  | 5,020,059  | 1.70    | 287,077,948 | 97.98  |
| 5M 建築及設備計畫   | 7,466,000   | 2.46   | 6,516,038   | 2.12   | -949,962   | -12.72  | 5,905,778   | 2.02   |
| 購建固定資產       | 7,366,000   | 2.43   | 6,416,038   | 2.09   | -949,962   | -12.90  | 5,805,778   | 1.98   |
| 其他           | 100,000     | 0.03   | 100,000     | 0.03   |            |         | 100,000     | 0.03   |
| 本期賸餘 (短絀-)   | -4,580,000  |        | 1,644,921   |        | 6,224,921  | -135.92 | 1,471,059   |        |
| 期初基金餘額       | 17,781,739  |        | 24,752,798  |        | 6,971,059  | 39.20   | 23,281,739  |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            | 0.00    |             |        |
| 期末基金餘額       | 13,201,739  |        | 26,397,719  |        | 13,195,980 | 99.96   | 24,752,798  |        |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

**現金流量表**

中華民國108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)       | -4,580,000 | 1,644,921  | 6,224,921  | -135.92 |
| 812 調整非現金項目        |            | -4,301,685 | -4,301,685 |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增)    |            | -8,054,769 | -8,054,769 |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減)    |            | 3,753,084  | 3,753,084  |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -4,580,000 | -2,656,764 | 1,923,236  | -41.99  |
| 82 其他活動之現金流量       |            |            |            |         |
| 825 增加短期債務及其他負債    |            | 766,046    | 766,046    |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) |            | 766,046    | 766,046    |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減)  | -4,580,000 | -1,890,718 | 2,689,282  | -58.72  |
| 84 期初現金及約當現金       | 46,110,650 | 64,249,222 | 18,138,572 | 39.34   |
| 85 期末現金及約當現金       | 41,530,650 | 62,358,504 | 20,827,854 | 50.15   |



桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br><br>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             | 75,122,258 | 100.00 | 68,958,207 | 100.00 | 6,164,051  | 8.94   |
| 11 流動資產           | 70,774,413 | 94.21  | 64,610,362 | 93.69  | 6,164,051  | 9.54   |
| 111 現金            | 62,358,504 | 83.01  | 64,249,222 | 93.17  | -1,890,718 | -2.94  |
| 1112 銀行存款         | 62,358,504 | 83.01  | 64,249,222 | 93.17  | -1,890,718 | -2.94  |
| 1112-1 公庫存款       | 17,115,331 | 22.78  | 17,911,139 | 25.97  | -795,808   | -4.44  |
| 1112-2 零用金專戶      | 1,682,692  | 2.24   | 6,841,659  | 9.92   | -5,158,967 | -75.41 |
| 1112-3 保管款專戶      | 43,560,481 | 57.99  | 39,496,424 | 57.28  | 4,064,057  | 10.29  |
| 113 應收款項          | 7,599,696  | 10.12  | 0          | 0.00   | 7,599,696  | 0.00   |
| 1138 應收收益         | 7,599,696  | 10.12  | 0          | 0.00   | 7,599,696  | 0.00   |
| 115 預付款項          | 816,213    | 1.09   | 361,140    | 0.52   | 455,073    | 126.01 |
| 1154 預付費用         | 816,213    | 1.09   | 361,140    | 0.52   | 455,073    | 126.01 |
| 1154-2 預付費用-預算外   | 816,213    | 1.09   | 361,140    | 0.52   | 455,073    | 126.01 |
| 13 其他資產           | 4,347,845  | 5.79   | 4,347,845  | 6.31   | 0          | 0.00   |
| 131 什項資產          | 4,347,845  | 5.79   | 4,347,845  | 6.31   | 0          | 0.00   |
| 1316 代管資產         | 4,347,845  | 5.79   | 4,347,845  | 6.31   | 0          | 0.00   |
| 1316-1 代管-土地      | 4,347,845  | 5.79   | 4,347,845  | 6.31   | 0          | 0.00   |
| 資 產 合 計           | 75,122,258 | 100.00 | 68,958,207 | 100.00 | 6,164,051  | 8.94   |
| 2 負 債             | 48,724,539 | 64.86  | 44,205,409 | 64.10  | 4,519,130  | 10.22  |
| 21 流動負債           | 38,954,449 | 51.85  | 35,201,365 | 51.05  | 3,753,084  | 10.66  |
| 212 應付款項          | 38,954,449 | 51.85  | 35,201,365 | 51.05  | 3,753,084  | 10.66  |
| 2123 應付代收款        | 38,954,449 | 51.85  | 35,201,365 | 51.05  | 3,753,084  | 10.66  |
| 22 其他負債           | 9,770,090  | 13.01  | 9,004,044  | 13.06  | 766,046    | 8.51   |
| 221 什項負債          | 9,770,090  | 13.01  | 9,004,044  | 13.06  | 766,046    | 8.51   |
| 2211 存入保證金        | 5,422,245  | 7.22   | 4,656,199  | 6.75   | 766,046    | 16.45  |
| 2211-X 押標金        | 17,000     | 0.02   | 0          | 0.00   | 17,000     | 0.00   |
| 2211-Y 保證金        | 3,264,245  | 4.35   | 2,694,448  | 3.91   | 569,797    | 21.15  |
| 2211-Z 保固金        | 2,141,000  | 2.85   | 1,961,751  | 2.84   | 179,249    | 9.14   |
| 2214 應付代管資產       | 4,347,845  | 5.79   | 4,347,845  | 6.31   | 0          | 0.00   |
| 3 基金餘額            | 26,397,719 | 35.14  | 24,752,798 | 35.90  | 1,644,921  | 6.65   |
| 31 基金餘額           | 26,397,719 | 35.14  | 24,752,798 | 35.90  | 1,644,921  | 6.65   |
| 311 基金餘額          | 26,397,719 | 35.14  | 24,752,798 | 35.90  | 1,644,921  | 6.65   |
| 3111 累積餘額         | 26,397,719 | 35.14  | 24,752,798 | 35.90  | 1,644,921  | 6.65   |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 75,122,258 | 100.00 | 68,958,207 | 100.00 | 6,164,051  | 8.94   |

信託代理與保證資產

865,400

信託代理與保證負債

865,400

保管品

865,400

應付保管品

865,400

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**基金來源明細表**

中華民國 108 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       | 298,387,000 | 308,682,018 | 10,295,018 | 3.45   |                                                     |
| 41 徵收及依法分配收入 |             | 103,939     | 103,939    | 0.00   |                                                     |
| 415 違規罰款收入   |             | 103,939     | 103,939    | 0.00   | 損壞賠償收入及廠商逾期違約金收入超收。                                 |
| 43 勞務收入      |             | 71,170      | 71,170     | 0.00   |                                                     |
| 431 服務收入     |             | 71,170      | 71,170     | 0.00   | 體育班術科報名費及文件補發收入超收。                                  |
| 45 財產收入      | 354,000     | 535,316     | 181,316    | 51.22  |                                                     |
| 451 財產處分收入   |             | 66,905      | 66,905     | 0.00   | 財產處分變賣收入超收。                                         |
| 452 租金收入     | 95,000      | 129,989     | 34,989     | 36.83  | 宿舍及販賣機租金收入超收。                                       |
| 453 權利金收入    | 234,000     | 240,000     | 6,000      | 2.56   |                                                     |
| 454 利息收入     | 25,000      | 22,422      | -2,578     | -10.31 | 保管款及零用金專戶利息收入短收。                                    |
| 45Y 其他財產收入   |             | 76,000      | 76,000     | 0.00   | 場地開放收入超收。                                           |
| 46 政府撥入收入    | 268,058,000 | 277,690,767 | 9,632,767  | 3.59   |                                                     |
| 462 公庫撥款收入   | 268,058,000 | 276,067,414 | 8,009,414  | 2.99   |                                                     |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             | 1,623,353   | 1,623,353  | 0.00   | 專業輔導教師未編列預算，以教育部部款支應。                               |
| 4S 教學收入      | 21,913,000  | 21,163,680  | -749,320   | -3.42  |                                                     |
| 4S1 學雜費收入    | 21,913,000  | 21,163,680  | -749,320   | -3.42  |                                                     |
| 4Y 其他收入      | 8,062,000   | 9,117,146   | 1,055,146  | 13.09  |                                                     |
| 4YY 雜項收入     | 8,062,000   | 9,117,146   | 1,055,146  | 13.09  | 高中課業輔導費、電腦使用費、重修學分費、冷氣儲值費、資源回收變賣收入及收回以前年度用人費用等收入超收。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 108 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           | 302,967,000 | 307,037,097 | 4,070,097  | 1.34   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 52 高中及高職教育計畫     | 295,501,000 | 300,521,059 | 5,020,059  | 1.70   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 用人費用           | 266,111,000 | 274,510,130 | 8,399,130  | 3.16   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 正式員額薪資        | 169,854,000 | 183,557,620 | 13,703,620 | 8.07   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 聘僱及兼職人員薪資     | 6,986,000   | 7,059,581   | 73,581     | 1.05   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 超時工作報酬        | 3,082,000   | 2,127,535   | -954,465   | -30.97 | 依實際加班情形覈實支用。                                                                                                                                                                                                               |
| 15 獎金            | 38,305,000  | 39,548,739  | 1,243,739  | 3.25   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 退休及卹償金        | 25,519,000  | 20,776,294  | -4,742,706 | -18.58 | 依員工實際在職情況提繳退撫基金。                                                                                                                                                                                                           |
| 18 福利費           | 22,365,000  | 21,440,361  | -924,639   | -4.13  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 服務費用           | 16,409,000  | 16,133,826  | -275,174   | -1.68  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 水電費           | 3,720,000   | 3,379,018   | -340,982   | -9.17  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 郵電費           | 492,000     | 383,389     | -108,611   | -22.08 | 撙節支用。                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 旅運費           | 422,000     | 665,008     | 243,008    | 57.58  | 依實際出差情形覈實支用。                                                                                                                                                                                                               |
| 24 印刷裝訂與廣告費      | 550,000     | 636,576     | 86,576     | 15.74  | 依校務需求覈實支用。                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 修理保養及保固費      | 3,809,000   | 4,515,807   | 706,807    | 18.56  | 依校務需求覈實支用。                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 保險費           | 35,000      | 48,563      | 13,563     | 38.75  | 依校務需求覈實支用。                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 一般服務費         | 4,447,000   | 4,846,846   | 399,846    | 8.99   | 外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元，決算金額1,562,004元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員8人，其中6名為身心障礙臨時人員，預算金額2,997,000元，決算金額3,086,522元，決算金額大於預算金額，係依據府教高字第1070304763號，本校辦理科技部高瞻計畫，其專題研究計畫專任助理人員酬金由本校基金預算27D支應之故。 |
| 28 專業服務費         | 2,754,000   | 1,478,619   | -1,275,381 | -46.31 | 撙節支用。                                                                                                                                                                                                                      |
| 29 公共關係費         | 180,000     | 180,000     |            |        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 材料及用品費         | 5,591,000   | 4,577,312   | -1,013,688 | -18.13 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 31 使用材料費         | 440,000     | 519,409     | 79,409     | 18.05  | 依校務需求覈實支用。                                                                                                                                                                                                                 |
| 32 用品消耗          | 5,151,000   | 4,057,903   | -1,093,097 | -21.22 | 撙節支用。                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 250,000     | 255,720     | 5,720      | 2.29   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 43 機器租金          | 30,000      | 19,200      | -10,800    | -36.00 | 依租金契約覈實支用。                                                                                                                                                                                                                 |
| 45 雜項設備租金        | 220,000     | 236,520     | 16,520     | 7.51   | 調整容納：91Y其他轉出17,000元；451雜項設備租金轉入17,000元。                                                                                                                                                                                    |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數       | 決算數       | 比較增減       |        | 備 註                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |           |           | 金額         | %      |                                                                                                                                   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,740,000 | 1,448,165 | -1,291,835 | -47.15 |                                                                                                                                   |
| 71 會費                     | 12,000    | 8,200     | -3,800     | -31.67 | 覈實支用。                                                                                                                             |
| 72 捐助、補助與獎助               | 1,818,000 | 732,499   | -1,085,501 | -59.71 | 依獎助學生情況覈實支用。                                                                                                                      |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 330,000   | 269,692   | -60,308    | -18.28 | 撙節支用。                                                                                                                             |
| 75 競賽及交流活動費               | 580,000   | 437,774   | -142,226   | -24.52 | 撙節支用。                                                                                                                             |
| 9 其他                      | 4,400,000 | 3,595,906 | -804,094   | -18.27 |                                                                                                                                   |
| 91 其他支出                   | 4,400,000 | 3,595,906 | -804,094   | -18.27 | 撙節支用。調整容納：91Y其他轉出17,000元；451雜項設備租金轉入17,000元。                                                                                      |
| 5M 建築及設備計畫                | 7,466,000 | 6,516,038 | -949,962   | -12.72 |                                                                                                                                   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 7,466,000 | 6,516,038 | -949,962   | -12.72 |                                                                                                                                   |
| 51 購建固定資產                 | 7,366,000 | 6,416,038 | -949,962   | -12.90 | 調整容納：516購置雜項設備轉出660,000元；515購置交通及運輸設備轉入190,000元；514購置機械及設備轉入470,000元。原預計專科智慧教室計畫改由補助款支應。「516購置雜項設備」以前年度保留預算數675,800元，決算數675,800元。 |
| 52 購置無形資產                 | 100,000   | 100,000   |            |        |                                                                                                                                   |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |                                            | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額     |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|            |              |                                         | 增加         |     | 減少        |                                            |                                                    |             |
|            |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型                                         |                                                    |             |
| 資產         |              |                                         |            |     |           |                                            |                                                    |             |
| 非理財目的之長期投資 | 619,108,620  | 132,865,931                             | 29,643,337 |     | 2,973,725 |                                            | 17,755,963                                         | 495,156,338 |
| 土地         | 164,708,467  |                                         |            |     |           |                                            |                                                    | 164,708,467 |
| 土地改良物      | 35,676,824   | 33,425,205                              |            |     |           |                                            | 281,579                                            | 1,970,040   |
| 房屋及建築      | 295,116,112  | 9,837,242                               | 11,354,622 | (1) |           |                                            | 5,273,894                                          | 291,359,598 |
|            |              |                                         |            |     |           | 增置：潛龍書院防水整修工程、國中部屋頂校舍防水隔熱部分整修工程、AI科技實驗班工程等 |                                                    |             |

註：無經管珍貴動產、不動產。





桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     | 主要增減<br>原因說明                                                                 | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額    |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     |                                                                              |                                                    |            |
|         |              |                                         | 金 額        | 類 型 | 金 額       | 類 型 |                                                                              |                                                    |            |
|         |              |                                         |            |     |           |     |                                                                              |                                                    |            |
| 交通及運輸設備 | 9,591,021    | 8,100,485                               | 360,503    | (1) | 41,360    | (5) | 增置：擴音機、音響設備、監控主機等。報廢：氣壓計及透視天球儀等。                                             | 380,899                                            | 1,428,780  |
| 雜項設備    | 63,162,359   | 46,393,990                              | 4,199,870  | (1) | 1,016,922 | (5) | 增置：火警受信總機、液晶顯示器、冷氣、普通叢書等4,199,437元。撥入：比賽級弓箭433元。報廢：飲水機、普通叢書、手寫互動白板、投影機、液晶電視等 | 4,005,995                                          | 15,945,322 |

單位：新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目             | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本 年 度 截 至 本 月 份 變 動 |     |              |                                                                                                                                                                   | 本 年 度 截 至 本 月<br>份 累 計 折 舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
|                 |              |                                         | 增加                  |     | 減少           |                                                                                                                                                                   |                                                              |         |
|                 |              |                                         | 金 額                 | 類 型 | 金 額          | 類 型                                                                                                                                                               |                                                              |         |
|                 |              |                                         |                     |     |              |                                                                                                                                                                   |                                                              |         |
| 購建中國定資產<br>電腦軟體 | 1,802,958    |                                         | 656,806 (1)         |     | 733,260 (11) | 增購：Windows<br>Server2019標準<br>版、WEB選課管理<br>系統及電子<br>書393,400元。撥<br>入：3D科學圖<br>庫、3D物理化學圖<br>庫軟體、Phantosys電<br>腦雲端管理系統<br>等263,406元。攤<br>銷：108年電腦軟體<br>攤銷數733,260元。 | 1,726,504                                                    |         |

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |    |     | 本年度截至本月<br>份累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/溢<br>(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|----|-----|----------------------------------------------------|---------|
|      |              |                                         | 增加         |     | 減少 |     |                                                    |         |
|      |              |                                         | 金額         | 類 型 | 金額 | 類 型 |                                                    |         |
|      |              |                                         |            |     |    |     |                                                    |         |
| 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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |          |           | 決 算 數     | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數    | 合 計       |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 土地      |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 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   |               | 2,200,000      |                |          | 2,200,000 | 1,835,270 | -364,730     |                |
| 房屋及建築   |               | 2,200,000      |                |          | 2,200,000 | 1,835,270 | -364,730     |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 機械及設備   | 675,800       | 340,000        |                | 470,000  | 1,485,800 | 1,170,313 | -315,487     | 312,242        |
| 機械及設備   | 675,800       | 340,000        |                | 470,000  | 1,485,800 | 1,170,313 | -315,487     | 312,242        |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 190,000  | 190,000   | 189,900   | -100         |                |
| 交通及運輸設備 |               |                |                | 190,000  | 190,000   | 189,900   | -100         |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 雜項設備    |               | 4,826,000      |                | -660,000 | 4,166,000 | 3,220,555 | -945,445     | 24,758         |
| 雜項設備    |               | 4,826,000      |                | -660,000 | 4,166,000 | 3,220,555 | -945,445     | 24,758         |
| 購建中固定資產 |               |                |                |          |           |           |              |                |
| 合 計     | 675,800       | 7,366,000      |                |          | 8,041,800 | 6,416,038 | -1,625,762   | 337,000        |

備註：本年度資訊教學設備採購報府保留金額337,000元。

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]



桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**員工人數彙計表**

中華民國 108 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                                                                        |
|------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 209   | 219   | 10      |                                                                                            |
| 職員   | 206   | 216   | 10      | 1.108學年高中新增2班增聘4名教師。2.高中輔導教師員額增加增聘2名教師。3.國中教師員額比例修改增聘2名教師。4.國中部專輔人員未編列預算，以教育部部款、教育局市款支應者2人 |
| 工友   | 3     | 2     | -1      | 調至其他單位工友1名。                                                                                |
| 約僱人員 | 0     | 1     | 1       | 增聘校安人員1名。                                                                                  |
| 合 計  | 209   | 219   | 10      |                                                                                            |

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員8人，其中6名為身心障礙臨時人員，及外包費委外校警3人。

本 頁 空 白



中華民國 108 年度

| 決 算 數       |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資  | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 183,557,620 |            | 2,127,535  |    | 39,548,739 | 20,776,294 |     | 21,440,361 |     | 267,450,549 | 7,059,581        | 274,510,130 |
| 183,557,620 |            | 2,127,535  |    | 39,548,739 | 20,776,294 |     | 21,440,361 |     | 267,450,549 |                  | 267,450,549 |
|             |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 7,059,581        | 7,059,581   |
| 183,557,620 |            | 2,127,535  |    | 39,548,739 | 20,776,294 |     | 21,440,361 |     | 267,450,549 | 7,059,581        | 274,510,130 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國108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：截至本年度終了(1)管理用車輛：無。(2)其他車輛：無。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目       | 數量<br>單位 | 預算數 |             | 決算數 |             | 比較增減 |   |            |        | 備註                                  |
|-----------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|---|------------|--------|-------------------------------------|
|           |          | 數量  | 金額          | 數量  | 金額          | 數量   | % | 金額         | %      |                                     |
| 總 計       |          |     | 303,642,800 |     | 307,037,097 |      |   | 3,394,297  | 1.12   | 1.預算數以可用預算數表達。2.原預計專科智慧教室計畫改由補助款支應。 |
| 高中及高職教育計畫 |          |     | 295,501,000 |     | 300,521,059 |      |   | 5,020,059  | 1.70   |                                     |
| 建築及設備計畫   |          |     | 8,141,800   |     | 6,516,038   |      |   | -1,625,762 | -19.97 |                                     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**各項費用彙計表**

中華民國108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                    | 266,111,000 | 274,510,130 | 8,399,130  | 3.16   |
| 11 正式員額薪資                 | 169,854,000 | 183,557,620 | 13,703,620 | 8.07   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 6,986,000   | 7,059,581   | 73,581     | 1.05   |
| 13 超時工作報酬                 | 3,082,000   | 2,127,535   | -954,465   | -30.97 |
| 15 獎金                     | 38,305,000  | 39,548,739  | 1,243,739  | 3.25   |
| 16 退休及卹償金                 | 25,519,000  | 20,776,294  | -4,742,706 | -18.58 |
| 18 福利費                    | 22,365,000  | 21,440,361  | -924,639   | -4.13  |
| 2 服務費用                    | 16,409,000  | 16,133,826  | -275,174   | -1.68  |
| 21 水電費                    | 3,720,000   | 3,379,018   | -340,982   | -9.17  |
| 22 郵電費                    | 492,000     | 383,389     | -108,611   | -22.08 |
| 23 旅運費                    | 422,000     | 665,008     | 243,008    | 57.58  |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 550,000     | 636,576     | 86,576     | 15.74  |
| 25 修理保養及保固費               | 3,809,000   | 4,515,807   | 706,807    | 18.56  |
| 26 保險費                    | 35,000      | 48,563      | 13,563     | 38.75  |
| 27 一般服務費                  | 4,447,000   | 4,846,846   | 399,846    | 8.99   |
| 28 專業服務費                  | 2,754,000   | 1,478,619   | -1,275,381 | -46.31 |
| 29 公共關係費                  | 180,000     | 180,000     | 0          | 0.00   |
| 3 材料及用品費                  | 5,591,000   | 4,577,312   | -1,013,688 | -18.13 |
| 31 使用材料費                  | 440,000     | 519,409     | 79,409     | 18.05  |
| 32 用品消耗                   | 5,151,000   | 4,057,903   | -1,093,097 | -21.22 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 250,000     | 255,720     | 5,720      | 2.29   |
| 43 機器租金                   | 30,000      | 19,200      | -10,800    | -36.00 |
| 45 雜項設備租金                 | 220,000     | 236,520     | 16,520     | 7.51   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 7,466,000   | 6,516,038   | -949,962   | -12.72 |
| 51 購建固定資產                 | 7,366,000   | 6,416,038   | -949,962   | -12.90 |
| 52 購置無形資產                 | 100,000     | 100,000     | 0          | 0.00   |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,740,000   | 1,448,165   | -1,291,835 | -47.15 |
| 71 會費                     | 12,000      | 8,200       | -3,800     | -31.67 |
| 72 捐助、補助與獎助               | 1,818,000   | 732,499     | -1,085,501 | -59.71 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 330,000     | 269,692     | -60,308    | -18.28 |
| 75 競賽及交流活動費               | 580,000     | 437,774     | -142,226   | -24.52 |
| 9 其他                      | 4,400,000   | 3,595,906   | -804,094   | -18.27 |
| 91 其他支出                   | 4,400,000   | 3,595,906   | -804,094   | -18.27 |
| 合 計                       | 302,967,000 | 307,037,097 | 4,070,097  | 1.34   |



中華民國 108 年度

[illegible]

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 108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                                            |            | 17,115,331 |     |
|    |                                                 | 17,115,331 |            |     |
|    | 零用金專戶                                           |            | 1,682,692  |     |
|    |                                                 | 1,682,692  |            |     |
|    | 保管款專戶                                           |            | 43,560,481 |     |
|    |                                                 | 43,560,481 |            |     |
|    | 應收收益                                            |            | 7,599,696  |     |
|    |                                                 | 7,599,696  |            |     |
|    | 預付費用-預算外                                        |            | 816,213    |     |
|    | D01002 星象館屋頂鐵皮更新工程                              | 159,266    |            |     |
|    | D01023 物聯網中心工程                                  | 87,150     |            |     |
|    | D02043 107年1-7月AI科技實驗班-資本門                      | 169,797    |            |     |
|    | D05014 數位化創新教學典範計畫                              | 400,000    |            |     |
|    | 代管-土地                                           |            | 4,347,845  |     |
|    |                                                 | 4,347,845  |            |     |
|    | 保管品                                             |            | 865,400    |     |
|    | 141201 坤育-高中部教室耐震補強工程保固金-定存單質押(1071026-1121025) | 377,400    |            |     |
|    | 141202 坤育-AI科技實驗班工程保固金-定存單質押(1081108-1131107)   | 237,000    |            |     |
|    | 141203 坤育-星象館屋頂鐵皮更新工程保固金-定存單質押(1081108-1131107) | 201,000    |            |     |
|    | 141204 坤育-國中房屋頂校舍防水隔熱保固金-定存單質押(1081113-1131112) | 50,000     |            |     |
|    | 應付代收款                                           |            | 38,954,449 |     |
|    | B00003 退撫基金                                     | 5,466      |            |     |
|    | B00004 公保費                                      | 42,844     |            |     |
|    | B00006 健保費                                      | 5,550      |            |     |
|    | B00007 勞保費                                      | 1,088      |            |     |
|    | B00009 勞工退休金                                    | 236        |            |     |
|    | C00001 以前年度課業輔導費                                | 4,949      |            |     |
|    | C00002 以前年度註冊費                                  | 1,010      |            |     |
|    | C00004 家長會費                                     | 229,074    |            |     |
|    | C00005 平安保險費                                    | 13,404     |            |     |
|    | C00006 電腦維護管理費                                  | 1,600      |            |     |
|    | C00007 網路使用費                                    | 396,324    |            |     |
|    | C00008 教科書款                                     | 19,640     |            |     |
|    | C00009 學用品                                      | 79,172     |            |     |
|    | C00010 書包腰帶                                     | 2,312      |            |     |
|    | C00013 學用品-學務處                                  | 1,458      |            |     |
|    | C00016 證件照                                      | 24,600     |            |     |
|    | C00017 冷氣電費                                     | 70,000     |            |     |
|    | C00018 待繳庫-人事費支出收回                              | 14,902     |            |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                      | 金 額       |     | 備 註 |
|----|--------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                          | 小 計       | 合 計 |     |
|    | C00019 學雜費               | 7,703,235 |     |     |
|    | C00023 作業規費              | 860       |     |     |
|    | C00024 冷氣使用卡             | 57,300    |     |     |
|    | C00025 圖書館社區開放借閱證        | 31,800    |     |     |
|    | C00026 其他                | 10,000    |     |     |
|    | C00027 午餐專戶              | 6,145,433 |     |     |
|    | C00028 教育儲蓄專戶            | 458,684   |     |     |
|    | C00029 聯邦收費帳戶            | 2,913,899 |     |     |
|    | C00033 教育儲蓄專戶-李生         | 159,473   |     |     |
|    | C00034 午餐專戶-利息及各項罰款      | 3,600     |     |     |
|    | C00037 生物研究社             | 42,000    |     |     |
|    | C00053 損壞賠償              | 6,323     |     |     |
|    | C00055 高一公民訓練            | 3,843     |     |     |
|    | C00061 AI科技參訪暨教育旅行-美國    | 44        |     |     |
|    | C00074 國際教育旅行-日本東京       | 639,250   |     |     |
|    | C10701 107-1平安保險費        | 10,675    |     |     |
|    | C10702 107-1教科書費         | 41,489    |     |     |
|    | C10704 107-1週記本及聯絡簿      | 2,350     |     |     |
|    | C10705 107-1暑期游泳費        | 5,400     |     |     |
|    | C10718 107-2平安保險費        | 6,300     |     |     |
|    | C10719 107-2教科書費         | 4,003     |     |     |
|    | C10721 107-2週記本及聯絡簿      | 644       |     |     |
|    | C10722 107-2國中課業輔導-鐘點費   | 28,208    |     |     |
|    | C10723 107-2國中課業輔導-行政費   | 576       |     |     |
|    | C10724 107-2國中寒假課業輔導-鐘點費 | 1,276     |     |     |
|    | C10725 107-2國中寒假課業輔導-行政費 | 987       |     |     |
|    | C10801 108-1高中暑假課業輔導-鐘點費 | 10,450    |     |     |
|    | C10802 108-1高中暑假課業輔導-行政費 | 2,614     |     |     |
|    | C10803 108-1高中課業輔導-鐘點費   | 34,144    |     |     |
|    | C10804 108-1高中課業輔導-行政費   | 13,535    |     |     |
|    | C10806 108-1國中暑假課業輔導-行政費 | 11,686    |     |     |
|    | C10807 108-1國中課業輔導-鐘點費   | 704,110   |     |     |
|    | C10808 108-1國中課業輔導-行政費   | 319,823   |     |     |
|    | C10809 108-1平安保險費        | 7,134     |     |     |
|    | C10811 108-1簿本費          | 27,198    |     |     |
|    | C10813 108-1暑期游泳費        | 476,390   |     |     |
|    | C10815 108-1英文雜誌         | 236,300   |     |     |
|    | C10819 108-1教科書費-高中      | 3,263,682 |     |     |
|    | C10820 108-1教科書費-國中      | 887,002   |     |     |
|    | C10821 108-1週記本          | 13,610    |     |     |
|    | C10822 108-1聯絡簿          | 50,692    |     |     |
|    | D01002 星象館屋頂鐵皮更新工程       | 146,766   |     |     |
|    | D01004 地方特考              | 31,550    |     |     |
|    | D01006 蒸飯費               | 23,100    |     |     |
|    | D01008 工友缺額補助            | 66,000    |     |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                          | 金 額       |     | 備 註 |
|----|------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                              | 小 計       | 合 計 |     |
|    | D01014 校舍防水隔熱改善計畫            | 55,000    |     |     |
|    | D01020 消防設備修繕費               | 17,595    |     |     |
|    | D02001 高中代課鐘點費               | 107,806   |     |     |
|    | D02003 第2外語教育                | 26,633    |     |     |
|    | D02007 國中兼任輔導教師              | 14,400    |     |     |
|    | D02014 原住民學生助學金              | 594,000   |     |     |
|    | D02015 低收戶學生助學金              | 288,000   |     |     |
|    | D02017 國中納稅減授鐘點費             | 1,473,396 |     |     |
|    | D02018 原住民住宿伙食費              | 567,000   |     |     |
|    | D02019 獎勵國中畢業生升學當地<br>高中職獎學金 | 240,000   |     |     |
|    | D02020 國中特教納稅減授鐘點費           | 45,824    |     |     |
|    | D02028 市高引進外籍英語教師聘用計畫        | 214,260   |     |     |
|    | D02032 108年8-12月高中優質化-經常門    | 327,174   |     |     |
|    | D02035 充實一般科目教學設備計畫          | 498,571   |     |     |
|    | D02037 學生學習歷程檔案經費            | 60,000    |     |     |
|    | D02039 國中小學生學習扶助計畫           | 80,473    |     |     |
|    | D02041 108年1-7月AI科技實驗班-經常門   | 372,385   |     |     |
|    | D02043 107年1-7月AI科技實驗班-資本門   | 147,297   |     |     |
|    | D02045 107年1-7月AI科技實驗班-經常門   | 27,390    |     |     |
|    | D02046 107年8-12月AI科技實驗班-經常門  | 18,810    |     |     |
|    | D02050 108年1-7月亮點計畫          | 136,770   |     |     |
|    | D02051 108年8-12月亮點計畫         | 946,600   |     |     |
|    | D02052 十二年國教課程新增鐘點費          | 413,280   |     |     |
|    | D02054 資化銜接教育鐘點費             | 62,920    |     |     |
|    | D03001 無力支付午餐學生補助款           | 92,205    |     |     |
|    | D03009 體育班補助                 | 100,000   |     |     |
|    | D03012 自行車安全教育               | 15,780    |     |     |
|    | D03013 體育優秀獎學金               | 185,500   |     |     |
|    | D03016 培訓具特殊專長弱勢學生計畫         | 22,500    |     |     |
|    | D03017 青年事務局-社團補助經費          | 30,000    |     |     |
|    | D03018 軍訓教官校園安全值班費           | 34,000    |     |     |
|    | D03021 高中棒球運動聯賽              | 19,480    |     |     |
|    | D03022 全國中等學校運動會             | 256,000   |     |     |
|    | D03027 體育優秀人員補助              | 4,800     |     |     |
|    | D03029 增聘運動教練計畫              | 138,970   |     |     |
|    | D03030 108年全國運動會             | 229       |     |     |
|    | D03032 校園性侵害調查計畫             | 9,118     |     |     |
|    | D03035 第一銀行-桌球隊補助款           | 23,844    |     |     |
|    | D03037 約用運動防護員計畫             | 473,865   |     |     |
|    | D03040 游泳補助經費                | 358,250   |     |     |
|    | D03043 高中導師職務加給補助            | 195,000   |     |     |
|    | D03044 4章1Q食材獎勵金             | 864,171   |     |     |
|    | D03045 陳奕廷教師捐贈-擊劍隊           | 63,400    |     |     |
|    | D03046 國防培育班招生               | 30,000    |     |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                 | 金 額     |           | 備 註 |
|----|-------------------------------------|---------|-----------|-----|
|    |                                     | 小 計     | 合 計       |     |
|    | D03047 代理運動教練補助                     | 1,903   |           |     |
|    | D03049 體育參賽及發展活動-重點團隊               | 45,000  |           |     |
|    | D03050 增聘運動教練計畫-射箭教練                | 391,784 |           |     |
|    | D04001 生涯發展教育                       | 105,600 |           |     |
|    | D04003 親職教育                         | 575     |           |     |
|    | D04004 身心障礙特殊教育服務                   | 64,849  |           |     |
|    | D04006 高關懷團體社會技巧彈性課程                | 20,000  |           |     |
|    | D04007 身心障礙學生交通費                    | 21,600  |           |     |
|    | D04008 身心障礙學生教科書                    | 223,545 |           |     |
|    | D04009 輔導身心障礙學生經費                   | 65,500  |           |     |
|    | D04014 適性輔導                         | 8,000   |           |     |
|    | D04017 高關懷適性化課程                     | 2,080   |           |     |
|    | D04020 技藝教育社團                       | 18,480  |           |     |
|    | D05003 小論文寫作評審費                     | 1,040   |           |     |
|    | D05004 閱讀心得寫作評審費                    | 3,394   |           |     |
|    | D05005 物聯網中心-AIoT資本門                | 742,000 |           |     |
|    | D05008 高瞻計畫-經常門                     | 38,400  |           |     |
|    | D05014 數位化創新教學典範計畫                  | 400,000 |           |     |
|    | D05015 高瞻計畫課程績優獎金                   | 6,000   |           |     |
|    | D05016 行動學習計畫                       | 85,538  |           |     |
|    | D05017 物聯網中心-專題到校演講計畫               | 30,000  |           |     |
|    | D05021 農業科學與生物技術國外演說發表會             | 1,925   |           |     |
|    | D05028 校長領導卓越獎獎金                    | 200,000 |           |     |
|    | D05029 八德區閱讀素養計畫                    | 500,000 |           |     |
|    | E00031 國際交流交換學生計畫-日本廣島              | 192,373 |           |     |
|    | E00033 國際教育旅行補助款-日本大阪               | 84,500  |           |     |
|    | E00111 觀光局補助款-韓國軍威                  | 17,000  |           |     |
|    | G00000 學生獎助學金                       | 513,600 |           |     |
|    | 押標金                                 |         | 17,000    |     |
|    | X10804 現營-資訊教學設備採購押標金(10840)        | 17,000  |           |     |
|    | 保證金                                 |         | 3,264,245 |     |
|    | Y10407 履約-來來-104年學用品、校園食品販售業務委外經營採購 | 46,800  |           |     |
|    | Y10617 履約-津味-106學年學生外訂餐盒採購(10616)   | 350,000 |           |     |
|    | Y10618 履約-裕民田-106學年學生外訂餐盒採購(10616)  | 350,000 |           |     |
|    | Y10619 履約-沅益-106學年學生外訂餐盒採購(10616)   | 350,000 |           |     |
|    | Y10707 履約-晟旭-107學年學生書包採購(10709)     | 16,000  |           |     |
|    | Y10708 履約-華程-107學年學生服裝採購(10707)     | 214,000 |           |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額     |     | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |                                                | 小 計     | 合 計 |     |
|    | Y10712 履約-啟新診所-107學年高一新生健康檢查(10716)            | 8,000   |     |     |
|    | Y10713 履約-創奕-107年1-7月優質化項下資本門及經常門資訊設備採購(10712) | 27,000  |     |     |
|    | Y10802 樂運-107學年教育部體育署運動防護設備採購(10801)           | 10,000  |     |     |
|    | Y10807 詠泰-108年AI科技參訪暨美國姊妹校課程交流(10807)          | 77,000  |     |     |
|    | Y10809 鈞鴻-2019台港科技文學交流賽香港地區教育參訪(10808)         | 21,000  |     |     |
|    | Y10810 詠泰-108年夏季日本東京國際教育旅行採購(10810)            | 48,000  |     |     |
|    | Y10814 履約-佳冬-108學年度學生游泳教學委外服務採購(10817)         | 48,000  |     |     |
|    | Y10815 履約-啟新診所-108學年高一新生健康檢查(10818)            | 8,400   |     |     |
|    | Y10816 履約-來來-108年學用品、校園食品販售業務委外經營採購(10820)     | 22,000  |     |     |
|    | Y10818 裕民田-108學年學生外訂餐盒採購(10815)                | 350,000 |     |     |
|    | Y10819 津味-108學年學生外訂餐盒採購(10815)                 | 350,000 |     |     |
|    | Y10820 沅益-108學年學生外訂餐盒採購(10815)                 | 350,000 |     |     |
|    | Y10821 大宏-108學年度高一公民訓練採購(10824)                | 51,000  |     |     |
|    | Y10822 榮騰-108年度高中重點學校基層選手訓練站器材設備採購(10826)      | 38,700  |     |     |
|    | Y10823 鈞鴻-108年冬季韓國國際教育旅行採購(10828)              | 39,000  |     |     |
|    | Y10824 分子能源科技-108年公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案(10823)   | 15,000  |     |     |
|    | Y10825 榮騰-國中部射箭隊108年體育重點團隊發展經費器材採購(10827)      | 10,000  |     |     |
|    | Y10826 榮騰-108年基層選手訓練站補助器材設備採購(10829)           | 28,000  |     |     |
|    | Y10827 維廣-107年1-7月AI科技實驗班補助款設備採購(10833)        | 340,000 |     |     |
|    | Y10828 星拓-2019年深化姊妹市日本廣島國際交流-學生赴日英語營隊計畫(10832) | 13,000  |     |     |
|    | Y10829 極電-Adobe校園授權軟體採購(10835)                 | 22,860  |     |     |
|    | Y10830 山河108年管樂社樂器採購(10836)                    | 16,485  |     |     |
|    | Y10831 辰記-擊劍隊108年度資本門器材採購(10837)               | 7,500   |     |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中華民國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額     |           | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
|    |                                                 | 小 計     | 合 計       |     |
|    | Y10832 創奕-桃園物聯網中心科技教育暨產學合作標竿計畫(AIoT)設備採購(10834) | 36,500  |           |     |
|    | 保固金                                             |         | 2,141,000 |     |
|    | Z10503 遠城-104年蘇迪勒颱風災損復建工程(104.12.29-107.12.28)  | 13,380  |           |     |
|    | Z10507 吉寬營造-活動中心屋頂防漏鋼構工程(1050514-1100513)       | 195,000 |           |     |
|    | Z10509 吉寬-高中部屋頂鐵皮防漏工程採購(1050622-1100621)        | 138,600 |           |     |
|    | Z10512 維廣-E化多功能教室二及專科教室資訊教學設備(1050722-1080721)  | 49,901  |           |     |
|    | Z10513 張鈞勝室內裝修-優質領航計畫多元教室建置採購(1050922-1060921)  | 21,750  |           |     |
|    | Z10605 極電-iMac發展微電影教學專案(1060110-1090109)        | 48,966  |           |     |
|    | Z10607 維廣-105學年申請教育局補助購買筆電採購(1060423-1100422)   | 112,856 |           |     |
|    | Z10614 現營-語言教室、i微豐社群設備採購(1060801-1070731)       | 13,950  |           |     |
|    | Z10615 坤宥-國中部及專科教室耐震補強工程採購(1060927-1110927)     | 700,482 |           |     |
|    | Z10702 緯城-風雨射箭場工程採購(1070104-1120103)            | 450,000 |           |     |
|    | Z10703 德美-教育部體育署運動防護設備採購(1061227-1071226)       | 4,680   |           |     |
|    | Z10705 永原-106學年第2學期國中生物科實驗設備採購(1070607-1080606) | 4,500   |           |     |
|    | Z10706 創奕-107年高中海外大學教育行前訓練教具採購(1070810-1080809) | 20,898  |           |     |
|    | Z10707 九江-107學年第一學期高中部烹飪教室裝修採購(1071123-1081122) | 7,434   |           |     |
|    | Z10709 寶慶-智慧圖書館管理計畫採購(1071217-1081216)          | 69,198  |           |     |
|    | Z10801 綠領-前瞻基礎建設數位建設固態式硬碟更換採購(1071221-1101220)  | 3,180   |           |     |
|    | Z10802 華藝-殘障廁所改善工程(1071127-1081126)             | 20,811  |           |     |
|    | Z10803 峻群-跆拳道隊電子護具器材設備(1071227-1081226)         | 13,314  |           |     |
|    | Z10804 華紀-107年消防設備修繕(1080108-1090107)           | 7,473   |           |     |
|    | Z10805 樂運-107學年教育部體育署運動防護設備採購保固金(10801)         | 5,670   |           |     |
|    | Z10806 創奕-zSpace教學系統採購(1080201-1110131)         | 31,074  |           |     |

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

**平衡表科目明細表**

中 華 民 國 108年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |           | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計       |     |
|    | Z10807 智綱-國中生活科技領域教室設備採購保固金(1080802-1090801)    | 14,940    |           |     |
|    | Z10808 中興-充實教學設備-音樂攝影類採購保固金(1080625-1090624)    | 10,404    |           |     |
|    | Z10809 維廣-前瞻數位建設4.5.2強化數位教學暨學習資訊應用環境(1110219)   | 76,877    |           |     |
|    | Z10810 維廣-前瞻-建置校園智慧網路暨高中職學術連網全面優化頻寬提升(1100327)  | 71,867    |           |     |
|    | Z10811 昱榮-充實一般科目教學設備-木工機械類採購(1080625-1090624)   | 10,728    |           |     |
|    | Z10812 長德-潛龍書院防水及整修工程(1080919-1130918)          | 14,142    |           |     |
|    | Z10813 山河-108年管樂社樂器採購(1081227-1091226)          | 8,925     |           |     |
|    | 應付代管資產                                          |           | 4,347,845 |     |
|    |                                                 | 4,347,845 |           |     |
|    | 應付保管品                                           |           | 865,400   |     |
|    | 141201 坤宥-高中部教室耐震補強工程保固金-定存單質押(1071026-1121025) | 377,400   |           |     |
|    | 141202 坤宥-AI科技實驗班工程保固金-定存單質押(1081108-1131107)   | 237,000   |           |     |
|    | 141203 坤宥-星象館屋頂鐵皮更新工程保固金-定存單質押(1081108-1131107) | 201,000   |           |     |
|    | 141204 坤宥-國中部屋頂校舍防水隔熱保固金-定存單質押(1081113-1131112) | 50,000    |           |     |





中華民國108年度

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 |         |         |

中華民國 108 年度

[illegible]

基金主持人

主辦會計

|      |   |
|------|---|
| 主辦單位 | 管 |
| 主辦   |   |

貴訊媒體長侯政如

1. *Explain the importance of the following factors in the development of a country's economy:*

林美秋

黃千珊

主任 0102

1. 本表按用途三級科目分列；同一用途三級科目下有2案以上辦理保留者，應分案填列。無則免送。

2. 本年度可用預算數及累計執行數，應與12月份會計月報「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」相符。（包括未完工程、訂購機件等）。

3. 申請保留條件，屬本年度度支用數中，屬本年度度支預算者，應與以後年度補辦預算者，應與本年度法定預算及以前年度保留數部分，分開填列，並於說明欄註明奉准先行辦理之核辦文號。

4. 申請保留條件，應於說明欄註明保留依據（第76條規定），無法表達前述保留理由文件者不得申請保留。

5. 申請保留條件，應於說明欄註明保留條件，無法表達前述保留理由文件者不得申請保留。

## 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：桃園市立永豐高級中等學校

發文日期：中華民國108年1月4日  
發文字號：府教高字第1070304763號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：本府同意貴校辦理科技部107年度「第三期高瞻計畫：新興科技融入中學之創新課程發展研究」續僱原臨時人員莊伊婷一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴校107年10月15日豐高人字第1070009605號函。
- 二、本案同意自107年9月1日起續僱原臨時人員莊伊婷(期程自107年9月1日至108年7月31日止)，其薪資待遇依據「科技部補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表」，學士第2年為每月新臺幣(以下同)計3萬2,240元整，進用機關每月負擔總金額(月薪加保費)共計3萬8,414元整，爰本案所需經費共計42萬2,554元整，科技部補助22萬7,290元整，餘19萬5,264元整由貴校基金預算27-D計時與計件臨時人員酬金項下支應，不足支應時由「高中及高職教育計畫」項下調整容納。
- 三、本案請貴校於相關經費額度內核實辦理，如無相對財源支應時，即應控管不再聘用。

正本：桃園市立永豐高級中等學校

EE 人事:108/01/04 14:27



1080000133

無附件

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：張雅筑  
電話：(03)3322101~5564  
電子信箱：10020695@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市政府教育局

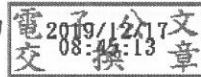
發文日期：中華民國108年12月16日  
發文字號：府主基字第1080320093號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：基金用途預計超支預算數額表(紙本另送)

主旨：所報貴局主管本市地方教育發展基金為辦理本市各級學校  
共146校108年度用人費用不足經費5億9,599萬9,145元，  
擬併入108年度決算一案，准予照辦，請查照。

說明：依據貴局108年12月3日1080306996號簽及本府附屬單位預  
算執行注意事項第6點規定辦理。

正本：桃園市政府教育局

副本：審計部桃園市審計處、桃園市政府財政局



會計室 108/12/17 11:11



121080113298 無附件

主辦會計人員：

會計霍林美秋

基金主持人：

桃園市立永豐  
高級中等學校校長 林裕豐