

特別收入 16-15

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立永豐高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立永豐高級中等學校編

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 112 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	26	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	27	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「高級中等教育法」之規定，以陶冶青年身心，發展學生潛能，奠定學術研究或專業技術知能之基礎，培養五育均衡發展之優質公民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，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。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 187 人、行政人員 23 人、工友 1 人、約僱 5 人，共計 217 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處及國中部：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導處(室)：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)圖書館：掌理圖書編目分類、視聽技術、學校刊物編輯、讀書服務及其他有關事項。
- (六)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (七)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	25 萬元	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	3 億 1,821 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,046 萬 1,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	531 萬 9,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	3 億 4,424 萬 2,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	600 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 4,424 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 2,525 萬 7,000 元，增加 1,898 萬 5,000 元，約 5.84%，主要係公庫撥

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 5,024 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 3,725 萬 7,000 元，增加 1,298 萬 5,000 元，約 3.85%，主要係教職員工俸給增加及購各設備增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 600 萬元，較上年度預算數差短 1200 萬元，減少 600 萬元，約 50%，將移用以前基金餘額 600 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 3 億 1,366 萬 9,000 元，決算數 3 億 2,080 萬 3,899 元，執行率 102.27%。	
徵收及依法分配收入	公物賠償收入及採購期違約金收入	違規罰款收入 12 萬 87 元。
勞務收入	教師含（代理教師）甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 8 萬 1,520 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 51 萬 8,699 元。 2. 租金收入 15 萬 8,607 元。 3. 利息收入 9,974 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 9,079 萬 3,196 元。 2. 政府其他撥入收入 168 萬 1,023 元。

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

教學收入	高中學費收入、雜費收入。	學雜費收入 2,024 萬 2,728 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	雜項收入 719 萬 8,065 元。
基金用途	預算數 3 億 1,746 萬 9,000 元，決算數 3 億 2,516 萬 599 元，執行率 102.42%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 3 億 1,348 萬 2,000 元，決算數 3 億 1,625 萬 3,030 元，執行率 100.88%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 398 萬 7,000 元，決算數 890 萬 7,569 元，執行率 223.42%。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 9,793 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 9,567 萬 9,853 元，執行率 98.86%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利	1. 租金收入 7 萬 1,528 元。 2. 權利金收入 24 萬元。 3. 利息收入 5,262 元。

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	息收入等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,491 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 102 萬元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 819 萬 5,732 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費等。	雜項收入 123 萬 5,331 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,793 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 7,548 萬 9,633 元，執行率 88.66%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 9,273 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 7,492 萬 3,607 元，執行率 90.76%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 520 萬元，實際執行數 56 萬 6,026 元，執行率 10.89%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 5,418 萬 7,000 元，其中 2,167 萬 4,800 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
320,804	基金來源	344,242	325,257	18,985
120	徵收及依法分配收入	0	0	0
120	違規罰款收入	0	0	0
82	勞務收入	0	0	0
82	服務收入	0	0	0
687	財產收入	250	253	-3
519	財產處分收入	0	0	0
159	租金收入	0	0	0
0	權利金收入	240	240	0
10	利息收入	10	13	-3
292,474	政府撥入收入	318,212	298,363	19,849
290,793	公庫撥款收入	318,212	298,363	19,849
1,681	政府其他撥入收入	0	0	0
20,243	教學收入	20,461	20,940	-479
20,243	學雜費收入	20,461	20,940	-479
7,198	其他收入	5,319	5,701	-382
7,198	雜項收入	5,319	5,701	-382
325,161	基金用途	350,242	337,257	12,985
316,253	高中及高職教育計畫	344,242	325,257	18,985
316,253	高中教育	344,242	325,257	18,985
8,908	建築及設備計畫	6,000	12,000	-6,000
5,360	營建及修建工程	2,000	5,000	-3,000
161	交通及運輸設備	261	1,000	-739
3,326	其他設備	3,230	5,319	-2,089
60	無形資產	509	681	-172
-4,357	本期賸餘（短絀一）	-6,000	-12,000	6,000
37,463	期初基金餘額	21,107	33,663	-12,557
0	解繳公庫	0	0	0
33,107	期末基金餘額	15,107	21,663	-6,557

備註：

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-6,000	本期短絀係移用以前基金餘額6,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,000	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,000	
期初現金及約當現金	60,187	
期末現金及約當現金	54,187	

註：

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				250	
權利金收入	年	1	240,000	240	學校販售學用品及校園食品場地租借費收入。
利息收入	年	1	10,000	10	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				318,212	
公庫撥款收入	年	1	318,212,000	318,212	公庫補助款撥入數。
教學收入				20,461	
學雜費收入	年	1	20,461,000	20,461	學雜費收入 1,282人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=20,460,720元(配合預算編列至千元，增列280元)。
其他收入				5,319	
雜項收入	年	1	218,000	218	電腦使用費。
雜項收入	年	1	190,000	190	冷氣電費150,000元、資源回收物品變賣所得40,000元等收入。
雜項收入	年	1	4,520,000	4,520	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	391,000	391	重補修學分費收入。
總 計：				344,242	

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
316,253	52	高中及高職教育計畫	344,242	325,257	
290,979	1	用人費用	310,913	291,293	
190,464	11	正式員額薪資	206,100	195,360	
190,081	113	職員薪金	205,680	194,952	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
383	114	工員工資	420	408	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
6,690	12	聘僱及兼職人員薪資	7,709	5,856	
759	122	約僱職員薪金	2,280	1,200	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
5,930	124	兼職人員酬金	1,500	1,500	教員兼代課鐘點費。
0			3,616	2,947	課業輔導費鐘點費。
0			313	209	重補修學分費鐘點費。
2,468	13	超時工作報酬	3,064	2,627	
2,468	131	加班費	2,678	1,844	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0			386	783	高中課業輔導費加班費。
44,064	15	獎金	44,637	40,915	
21,201	151	考績獎金	20,101	16,988	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
22,853	152	年終獎金	24,436	23,882	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y	其他獎金	100	45	市府下授(47)-服務獎章。
22,814	16	退休及卹償金	25,551	23,692	
0	161	職員退休及離職金	7,071	6,160	市府下授(45)-退休撫卹金。
22,776			18,348	17,508	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
38	162	工員退休及離職金	36	24	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	卹償金	96	0	市府下授(45)-退休撫卹金。
24,479	18	福利費	23,852	22,843	
18,964	181	分擔員工保險費	18,084	17,544	教員職員工友公保5,408,000元、勞保3,122,000元及健保9,554,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
79	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			81	130	公教人員40歲以上未滿50歲共18名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計81,000元。
0			291	252	公教人員及工友年滿50歲共83名，以每人 3,500元編列健康檢查，計290,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	5	0	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人 4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
018Y	其他福利費	18	18	核定有案之教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友1人)=18,000元)。
0		4,525	4,067	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,436		832	816	教職員工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
14,643	服務費用	18,283	19,227	
2,737	水電費	3,545	3,948	
2,506	工作場所電費	2,550	3,417	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		465	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
229	工作場所水費	400	401	水費。
2	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
436	郵電費	680	577	
197	郵費	200	130	公務用郵資。
218	電話費	300	405	電話費。
21	數據通信費	180	42	對外專線網路15,000元*12月=180,000元。
330	旅運費	422	422	
0	國內旅費	300	300	因公出差旅費。
330		117	117	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0	貨物運費	5	5	圖書館過期雜誌運費與教學、各項活動競賽及科展器材搬運費。
416	印刷裝訂與廣告費	896	1,485	
416	印刷及裝訂費	300	500	各處室表件、刊物、手冊等印刷費。
0		596	985	課業輔導、重補修所需印刷費。
4,297	修理保養及保固費	5,013	5,309	
0	土地改良物修護費	400	400	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
2,949	一般房屋修護費	2,100	1,849	教室、辦公室及各項建築物修繕。
575	機械及設備修護費	900	923	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
226	256 交通及運輸設備修護費	300	632	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
546	257 雜項設備修護費	67	67	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		220	214	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		800	997	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		226	227	辦公器具養護費(1,048元*216人*1年=226,368元)(配合預算編列至千元，減列368元)。
33	26 保險費	100	100	
27	261 一般房屋保險費	80	80	各建築物火災保險費。
5	26Y 其他保險費	20	20	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
4,934	27 一般服務費	5,440	5,228	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	10	50	學生匯款等手續費。
1,636	279 外包費	1,723	1,720	外包保全警衛3人。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
3,087	27D 計時與計件人員酬金	3,402	3,240	臨時人員酬金(含身障人員)31,500元 *8人*13.5月=3,402,000元)。
211	27F 體育活動費	225	218	員工文康活動費(1,000元*225人=225,000元)(含自有財源臨時人員8人)。
1,280	28 專業服務費	2,007	1,978	
152	282 專技人員酬金	165	156	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
457	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	外聘委員出席費(2,500元*120次=300,000元)。
0		500	500	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*500節=500,000元)。
0		412	412	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*206節=412,000元)。
96	287 委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		51	51	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
16289	試務甄選費	100	100	教師甄選及英語數理體育班招生等各項費用。
41628A	電腦軟體服務費	259	259	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
14328Y	其他專業服務費	90	90	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
0		20	0	網頁設計等其他專業服務費。
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
4,8483	材料及用品費	5,978	5,689	
34231	使用材料費	420	430	
4313	油脂	20	30	家政教室用各項機電設備用機油。
338315	設備零件	400	400	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,50532	用品消耗	5,558	5,259	
2,907321	辦公（事務）用品	750	750	各處室辦公用文具、紙張等消耗品。
0		750	750	各處室辦公用非消耗品。
0		600	600	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
0		790	572	印刷室印刷用油墨版紙。
161322	報章雜誌	160	120	報章雜誌及教學、行政參考用書。
125323	農業與園藝用品及環境美化費	200	300	校園綠美化及環境消毒。
0		200	200	環境整潔與清潔用具。
113324	化學藥劑與實驗用品	280	280	科展及實驗用品。
134326	食品	300	300	各項研習、會議誤餐費。
204328	醫療用品(非醫療院所使用)	200	70	衛生保健用品。
86032Y	其他用品消耗	800	800	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
0		500	500	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		14	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		6	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
2734	租金、償債、利息及相關手續費	300	280	
3843	機器租金	50	30	

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
38432	機械及設備租金	50	30	各處室機械及設備租金。
23445	雜項設備租金	250	250	
234451	雜項設備租金	250	250	各處室什項設備租金。
36	稅捐及規費(強制費)	10	0	
366	規費	10	0	
3661	行政規費與強制費	10	0	繳納各項規費與強制費。
2,0607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,207	4,101	
871	會費	12	12	
8713	職業團體會費	12	12	護士、營養師公會等相關會費(不含教育會，校長協會等會費)。
1,47572	捐助、補助與獎助	3,215	3,127	
1,475726	獎助學員生給與	958	958	高中清寒優秀學生獎勵金(95.8.18中(二)字第0950515658號)。
0		660	660	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
0		110	110	各處室學生工讀金。
0		90	90	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
0		1,397	1,309	市府下授(40)-原住民助學金。
17774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400	382	
177743	獎勵費用	34	34	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0		296	296	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
0		70	52	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
40075	競賽及交流活動費	580	580	
400751	技能競賽	530	530	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用(含高中優質化配合款)。
0752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
3,4479	其他	4,551	4,667	
3,44791	其他支出	4,551	4,667	
3,44791Y	其他	1,200	1,274	新生訓練、畢業典禮、午餐宣導、忘年會、親職教育、各項活動經費、競賽費用、事務性辦公用雜項經費及其他經常性支出等。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y		其他	60	60	校慶補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
0			1,056	1,056	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0			467	482	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			460	430	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			1,308	1,365	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
8,908	5M	建築及設備計畫	6,000	12,000	
8,908	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,000	12,000	
8,848	51	購建固定資產	5,491	11,319	
5,360	513	擴充改良房屋建築及設備	2,000	5,000	教室、活動中心...等各建築物防水、隔熱、粉刷及廁所整建等改善工程。
1,492	514	購置機械及設備	2,000	2,900	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0			230	230	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦23,000元*10台=230,000元。
161	515	購置交通及運輸設備	261	1,000	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
1,835	516	購置雜項設備	1,000	2,189	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
60	52	購置無形資產	509	681	
60	521	購置電腦軟體	509	681	充實教學及行政用等電腦軟體。
325,161		總計	350,242	337,257	

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫 高中教育				344,242 344,242	支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 辦理教室、活動中心等建築物防水、隔熱及整建等改善工程(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 充實各項教學及行政業務等交通及運輸設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 購置電腦、相關事務性設備及行政與教學用等相關雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 增購資訊教學及其他相關事務性軟體等經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				6,000 2,000	
交通及運輸設備				261	
其他設備				3,230	
無形資產				509	
合 計				350,242	

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 高中及高職教育計畫				350,242 344,242	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				6,000	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				337,257 325,257	111年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				12,000	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				325,161 316,253	110年決算係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				8,908	
109年度決算數				312,082	110年決算係支應營建及修建工程、購置交通及運輸設備、其他設備、無形資產、充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
高中及高職教育計畫				308,778	109年決算係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				3,303	109年決算係支應營建及修建工程、購置交通及運輸設備、其他設備、無形資產、充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備。
108年度決算數				307,037	
高中及高職教育計畫				300,521	108年決算係支應基本開支項目(如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等)及其他經常性相關經費。
建築及設備計畫				6,516	108年決算係支應營建及修建工程、購置交通及運輸設備、其他設備、無形資產、充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	218	-1	217	核定教官減少3人，教師減少2人，運動教練增加1人。 增加教官轉任之學務創新人力3人。
職員	215	-4	211	
約僱人員	2	3	5	
工友	1	0	1	
總 計	218	-1	217	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員(含身心障礙)8人及外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立永豐
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	206,100	2,280	3,064		24,436	20,101	100	25,455
高中及高職教育計畫	206,100	2,280	3,064		24,436	20,101	100	25,455
正式人員	206,100		3,064		24,436	20,101	100	25,455
聘僱人員		2,280						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員(含身心障礙)8人，預算金額3,402,000元，外包費委外校警3人，預算金額1,723,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
96		18,084	393		5,375		305,484	5,429	310,913
96		18,084	393		5,375		305,484	5,429	310,913
96		18,084	388		5,375		303,199		303,199
			5				2,285		2,285
								5,429	5,429

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
290,979	291,293	用人費用	310,913	310,913	0		
190,464	195,360	正式員額薪資	206,100	206,100	0		
190,081	194,952	職員薪金	205,680	205,680	0		
383	408	工員工資	420	420	0		
6,690	5,856	聘僱及兼職人員薪資	7,709	7,709	0		
759	1,200	約僱職員薪金	2,280	2,280	0		
5,930	4,656	兼職人員酬金	5,429	5,429	0		
2,468	2,627	超時工作報酬	3,064	3,064	0		
2,468	2,627	加班費	3,064	3,064	0		
44,064	40,915	獎金	44,637	44,637	0		
21,201	16,988	考績獎金	20,101	20,101	0		
22,853	23,882	年終獎金	24,436	24,436	0		
10	45	其他獎金	100	100	0		
22,814	23,692	退休及卹償金	25,551	25,551	0		
22,776	23,668	職員退休及離職金	25,419	25,419	0		
38	24	工員退休及離職金	36	36	0		
		卹償金	96	96	0		
24,479	22,843	福利費	23,852	23,852	0		
18,964	17,544	分擔員工保險費	18,084	18,084	0		
79	398	傷病醫藥費	393	393	0		
5,436	4,901	其他福利費	5,375	5,375	0		
14,643	19,227	服務費用	18,283	18,283	0		
2,737	3,948	水電費	3,545	3,545	0		
2,506	3,537	工作場所電費	3,135	3,135	0		
229	401	工作場所水費	400	400	0		
2	10	氣體費	10	10	0		
436	577	郵電費	680	680	0		
197	130	郵費	200	200	0		
218	405	電話費	300	300	0		
21	42	數據通信費	180	180	0		

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
330	422	旅運費	422	422	0		
330	417	國內旅費	417	417	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
416	1,485	印刷裝訂與廣告費	896	896	0		
416	1,485	印刷及裝訂費	896	896	0		
4,297	5,309	修理保養及保固費	5,013	5,013	0		
	400	土地改良物修護費	400	400	0		
2,949	1,849	一般房屋修護費	2,100	2,100	0		
575	923	機械及設備修護費	900	900	0		
226	632	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
546	1,505	雜項設備修護費	1,313	1,313	0		
33	100	保險費	100	100	0		
27	80	一般房屋保險費	80	80	0		
5	20	其他保險費	20	20	0		
4,934	5,228	一般服務費	5,440	5,440	0		
	50	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
1,636	1,720	外包費	1,803	1,803	0		
3,087	3,240	計時與計件人員酬金	3,402	3,402	0		
211	218	體育活動費	225	225	0		
1,280	1,978	專業服務費	2,007	2,007	0		
152	156	專技人員酬金	165	165	0		
457	1,212	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,212	1,212	0		
96	151	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
16	100	試務甄選費	100	100	0		
416	259	電腦軟體服務費	259	259	0		

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
143	90	其他專業服務費	110	110	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
4,848	5,689	材料及用品費	5,978	5,978	0		
342	430	使用材料費	420	420	0		
4	30	油脂	20	20	0		
338	400	設備零件	400	400	0		
4,505	5,259	用品消耗	5,558	5,558	0		
2,907	2,672	辦公（事務）用品	2,890	2,890	0		
161	120	報章雜誌	160	160	0		
125	500	農業與園藝用品及 環境美化費	400	400	0		
113	280	化學藥劑與實驗用 品	280	280	0		
134	300	食品	300	300	0		
204	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	200	200	0		
860	1,317	其他用品消耗	1,328	1,328	0		
273	280	租金、償債、利息及相 關手續費	300	300	0		
38	30	機器租金	50	50	0		
38	30	機械及設備租金	50	50	0		
234	250	雜項設備租金	250	250	0		
234	250	雜項設備租金	250	250	0		
8,908	12,000	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	6,000	0	6,000		
8,848	11,319	購建固定資產	5,491	0	5,491		
5,360	5,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000		
1,492	3,130	購置機械及設備	2,230	0	2,230		
161	1,000	購置交通及運輸設 備	261	0	261		

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
1,835	2,189	購置雜項設備	1,000	0	1,000		
60	681	購置無形資產	509	0	509		
60	681	購置電腦軟體	509	0	509		
3		稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
3		規費	10	10	0		
3		行政規費與強制費	10	10	0		
2,060	4,101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,207	4,207	0		
8	12	會費	12	12	0		
8	12	職業團體會費	12	12	0		
1,475	3,127	捐助、補助與獎助	3,215	3,215	0		
1,475	3,127	獎助學員生給與	3,215	3,215	0		
177	382	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400	400	0		
177	382	獎勵費用	400	400	0		
400	580	競賽及交流活動費	580	580	0		
400	530	技能競賽	530	530	0		
	50	交流活動費	50	50	0		
3,447	4,667	其他	4,551	4,551	0		
3,447	4,667	其他支出	4,551	4,551	0		
3,447	4,667	其他	4,551	4,551	0		
325,161	337,257	合 計	350,242	344,242	6,000		

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
79,659	資 產 合 計	61,659	67,659	-6,000
79,659	資 產	61,659	67,659	-6,000
76,136	流動資產	58,136	64,136	-6,000
72,187	現金	54,187	60,187	-6,000
72,187	銀行存款	54,187	60,187	-6,000
1,836	應收款項	1,836	1,836	0
0	應收收益	0	0	0
1,836	其他應收款	1,836	1,836	0
2,113	預付款項	2,113	2,113	0
2,113	預付費用	2,113	2,113	0
3,523	其他資產	3,523	3,523	0
3,523	什項資產	3,523	3,523	0
3,523	代管資產	3,523	3,523	0
46,552	負 債	46,552	46,552	0
35,082	流動負債	35,082	35,082	0
35,082	應付款項	35,082	35,082	0
35,082	應付代收款	35,082	35,082	0
11,471	其他負債	11,471	11,471	0
11,471	什項負債	11,471	11,471	0
7,947	存入保證金	7,947	7,947	0
0	應付保管款	0	0	0
3,523	應付代管資產	3,523	3,523	0
33,107	基金餘額	15,107	21,107	-6,000
33,107	基金餘額	15,107	21,107	-6,000
33,107	基金餘額	15,107	21,107	-6,000
33,107	累積餘額	15,107	21,107	-6,000
79,659	負債及基金餘額合計	61,659	67,659	-6,000

信託代理與保證資產
保管品

865 信託代理與保證負債
865 應付保管品

865
865

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	206,671								206,671
土地改良物	35,677	34,270					運動場等整 修工程。	766	641
房屋及建築	332,039	27,414	2,000	(1)			教室、活動 中心等建築 物防水、隔 熱、粉刷整 修等工程。	15,437	291,188
機械及設備	75,785	53,926	2,230	(1)			購置各項教 學及行政業 務用設備及 個人電腦 等。	8,085	16,004
交通及運輸設備	11,711	8,699	261	(1)			購置各項教 學及校務用 廣播系 統、監視器 等設備。	1,197	2,076
雜項設備	65,858	49,829	1,000	(1)			購置教學及 行政用冷氣 設備、飲水 機、圖書等 設備。	14,123	2,906
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7,531		509	(1)	278	(9)	增加：購置 教學及行政 用電腦軟 體。 減少：電腦 軟體攤銷。		7,762
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	735,272	174,138	6,000		278			39,608	527,248

註：