

冊 號：16-15

機關代號：10901

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

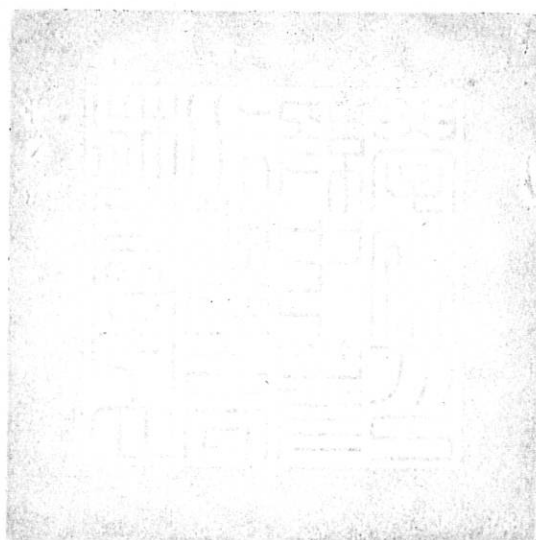
桃園市地方教育發展基金

桃園市立永豐高級中等學校

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立永豐高級中等學校編



桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

112 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、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表·····	第 5 頁至第 5 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表·····	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表·····	第 7 頁至第 8 頁
3、資本資產明細表·····	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表·····	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表·····	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表·····	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表·····	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 21 頁至第 21 頁
丙、會計報表	
1、平衡表·····	第 22 頁至第 23 頁
2、收入支出表·····	第 24 頁至第 24 頁
3、現金流量表·····	第 25 頁至第 25 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表·····	第 26 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表·····	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表·····	第 28 頁至第 28 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 112 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 3 億 4,424 萬 2,000 元，決算數 3 億 3,378 萬 1,745 元。

111 學年度下學期，預定招收 78 班，實際招收 78 班，預計學生人數 2,312 人，實際學生人數 2,245 人。

112 學年度上學期，預定招收 77 班，實際招收 77 班，預計學生人數 2,191 人，實際學生人數 2,259 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 600 萬元，決算數 778 萬 7,484 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 4,777 萬 9,598 元，較預算數 3 億 4,424 萬 2,000 元，增加 353 萬 7,598 元，計增 1.03%。

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 7 萬 4,520 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 4,520 元。
主要係因：損壞賠償收入超收。
2. 服務收入：決算數 6 萬 7,335 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 7,335 元。
主要係因：作業規費收入、代理教師甄選及體育班甄選報名費收入超

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 112 年 度

收。

3. 財產處分收入：決算數 9 萬 6,000 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 6,000 元。

主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。

4. 租金收入：決算數 13 萬 6,744 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 6,744 元。
主要係因：太陽能光電租金收入及宿舍費租金收入超收。

5. 權利金收入：決算數 21 萬 2,500 元，較預算數 24 萬元，減少 2 萬 7,500 元，計減 11.46%。

主要係因：超商權利金收入短收。

6. 利息收入：決算數 5 萬 2,623 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 2,623 元，計增 426.23%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

7. 其他財產收入：決算數 25 萬 1,750 元，較預算數 0 元，增加 25 萬 1,750 元。

主要係因：場地設備使用費收入超收。

8. 公庫撥款收入：決算數 3 億 1,755 萬 3,293 元，較預算數 3 億 1,821 萬 2,000 元，減少 65 萬 8,707 元，計減 0.21%。

主要係因：扣抵 111 年用人費用結餘。

9. 政府其他撥入收入：決算數 196 萬 1,700 元，較預算數 0 元，增加 196 萬 1,700 元。

主要係因：國中專輔教師未編列預算，以教育部部款支應。

10. 學雜費收入：決算數 1,998 萬 4,200 元，較預算數 2,046 萬 1,000 元，減少 47 萬 6,800 元，計減 2.33%。

主要係因：學雜費收入短收。

11. 雜項收入：決算數 738 萬 8,933 元，較預算數 531 萬 9,000 元，增加 206 萬 9,933 元，計增 38.92%。

主要係因：高中課輔費、電腦使用費、重修學分費、冷氣儲值費及資源回收變賣等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3 億 4,156 萬 9,229 元，較預算數 3 億 5,024 萬 2,000 元，減少 867 萬 2,771 元，計減 2.48%。

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 3,378 萬 1,745 元，較預算數 3 億 4,424 萬 2,000 元，減少 1,046 萬 255 元，計減 3.04%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

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 112 年 度

2. 建築及設備計畫：決算數 778 萬 7,484 元，較預算數 600 萬元，增加 178 萬 7,484 元，計增 29.79%。

主要係因：決算數包含 111 年保留款執行數 454 萬 8,063 元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 621 萬 369 元，較預算短絀數 600 萬元，減少短絀數 1,221 萬 369 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 3,478 萬 1,423 元。

(二)投資活動之淨現金流出 778 萬 7,484 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 61 萬 4,333 元。

(四)現金及約當現金之淨增 2,760 萬 8,272 元。

(五)期初現金及約當現金 7,545 萬 8,195 元。

(六)期末現金及約當現金 1 億 306 萬 6,467 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	105,775,308	78,892,516	34.08
固定資產	595,522,994	578,530,908	2.94
無形資產	10,851,382	13,684,950	-20.71
其他資產	3,566,108	3,566,108	0
流動負債	57,069,193	37,011,103	54.19
其他負債	10,111,884	9,497,551	6.47
淨資產	648,534,715	628,165,828	3.24

五、其他：

(一)納入公庫集中支付說明如下：

本基金本年底現金為 1 億 306 萬 6,467 元，其中 3,777 萬 1,243 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等)，其減少之利

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 112 年 度

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。

(二)本年度無補辦預算，另併入決算資料如下：

高中及高職教育計畫：

核准文號(112.12.6 第 1120342193 號函)，核准 112 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 836 萬 4,645 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 112 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	344,242,000	100.00	347,779,598	100.00	3,537,598	1.03	337,983,409	100.00
41 徵收及依法分配收入			74,520	0.02	74,520	0.00	18,288	0.01
415 違規罰款收入			74,520	0.02	74,520	0.00	18,288	0.01
43 勞務收入			67,335	0.02	67,335	0.00	60,345	0.02
431 服務收入			67,335	0.02	67,335	0.00	60,345	0.02
45 財產收入	250,000	0.07	749,617	0.22	499,617	199.85	529,509	0.16
451 財產處分收入			96,000	0.03	96,000	0.00	340	0.00
452 租金收入			136,744	0.04	136,744	0.00	133,302	0.04
453 權利金收入	240,000	0.07	212,500	0.06	-27,500	-11.46	240,000	0.07
454 利息收入	10,000	0.00	52,623	0.02	42,623	426.23	22,367	0.01
45Y 其他財產收入			251,750	0.07	251,750	0.00	133,500	0.04
46 政府撥入收入	318,212,000	92.44	319,514,993	91.87	1,302,993	0.41	310,101,810	91.75
462 公庫撥款收入	318,212,000	92.44	317,553,293	91.31	-658,707	-0.21	308,061,810	91.15
46Y 政府其他撥入收入			1,961,700	0.56	1,961,700	0.00	2,040,000	0.60
4S 教學收入	20,461,000	5.94	19,984,200	5.75	-476,800	-2.33	19,694,916	5.83
4S1 學雜費收入	20,461,000	5.94	19,984,200	5.75	-476,800	-2.33	19,694,916	5.83
4Y 其他收入	5,319,000	1.55	7,388,933	2.12	2,069,933	38.92	7,578,541	2.24
4YY 雜項收入	5,319,000	1.55	7,388,933	2.12	2,069,933	38.92	7,578,541	2.24
5 基金用途	350,242,000	101.74	341,569,229	98.21	-8,672,771	-2.48	335,140,057	99.16
52 高中及高職教育計畫	344,242,000	100.00	333,781,745	95.98	-10,460,255	-3.04	329,545,442	97.50
5M 建築及設備計畫	6,000,000	1.74	7,787,484	2.24	1,787,484	29.79	5,594,615	1.66
購建固定資產	5,491,000	1.60	7,737,484	2.22	2,246,484	40.91	5,390,075	1.59
其他	509,000	0.15	50,000	0.01	-459,000	-90.18	204,540	0.06
本期賸餘(短絀)	-6,000,000		6,210,369		12,210,369	-203.51	2,843,352	
期初基金餘額	21,107,000		35,949,970		14,842,970	70.32	33,106,618	
解繳公庫								
期末基金餘額	15,107,000		42,160,339		27,053,339	179.08	35,949,970	

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

基金來源明細表

中華民國 112 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	344,242,000	347,779,598	3,537,598	1.03	
41 徵收及依法分配收入		74,520	74,520	0.00	
415 違規罰款收入		74,520	74,520	0.00	損壞賠償收入超收。
43 勞務收入		67,335	67,335	0.00	
431 服務收入		67,335	67,335	0.00	作業規費收入、代理教師甄選及體育班甄選報名費收入超收。
45 財產收入	250,000	749,617	499,617	199.85	
451 財產處分收入		96,000	96,000	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入		136,744	136,744	0.00	太陽能光電租金收入及宿舍費租金收入超收。
453 權利金收入	240,000	212,500	-27,500	-11.46	超商權利金收入短收。
454 利息收入	10,000	52,623	42,623	426.23	保管金及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		251,750	251,750	0.00	場地設備使用費收入超收。
46 政府撥入收入	318,212,000	319,514,993	1,302,993	0.41	
462 公庫撥款收入	318,212,000	317,553,293	-658,707	-0.21	
46Y 政府其他撥入收入		1,961,700	1,961,700	0.00	
4S 教學收入	20,461,000	19,984,200	-476,800	-2.33	
4S1 學雜費收入	20,461,000	19,984,200	-476,800	-2.33	
4Y 其他收入	5,319,000	7,388,933	2,069,933	38.92	
4YY 雜項收入	5,319,000	7,388,933	2,069,933	38.92	高中課輔費、電腦使用費、重修學分費、冷氣儲值費及資源回收變賣等收入超收。

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 112 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	350,242,000	341,569,229	-8,672,771	-2.48	
52 高中及高職教育計畫	344,242,000	333,781,745	-10,460,255	-3.04	
1 用人費用	310,913,000	311,574,049	661,049	0.21	
11 正式員額薪資	206,100,000	200,436,140	-5,663,860	-2.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,709,000	9,841,835	2,132,835	27.67	依實際授課情形覈實支付。
13 超時工作報酬	3,064,000	2,303,279	-760,721	-24.83	依實際加班情形覈實支付。
15 獎金	44,637,000	47,220,318	2,583,318	5.79	
16 退休及卹償金	25,551,000	26,500,742	949,742	3.72	
18 福利費	23,852,000	25,271,735	1,419,735	5.95	
2 服務費用	18,283,000	13,623,623	-4,659,377	-25.48	
21 水電費	3,545,000	3,163,326	-381,674	-10.77	撙節支用。
22 郵電費	680,000	400,617	-279,383	-41.09	撙節支用。
23 旅運費	422,000	566,659	144,659	34.28	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	896,000	494,836	-401,164	-44.77	撙節支用。
25 修理保養及保固費	5,013,000	2,571,380	-2,441,620	-48.71	撙節支用。
26 保險費	100,000	28,868	-71,132	-71.13	撙節支用。
27 一般服務費	5,440,000	5,338,605	-101,395	-1.86	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員8人，預算金額3,402,000元，決算金額3,271,270元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,723,000元，決算金額1,846,110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。
28 專業服務費	2,007,000	879,332	-1,127,668	-56.19	撙節支用。
29 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	5,978,000	3,211,593	-2,766,407	-46.28	
31 使用材料費	420,000	234,564	-185,436	-44.15	撙節支用。
32 用品消耗	5,558,000	2,977,029	-2,580,971	-46.44	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	260,160	-39,840	-13.28	
43 機器租金	50,000	33,600	-16,400	-32.80	撙節支用。
45 雜項設備租金	250,000	226,560	-23,440	-9.38	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	1,551	-8,449	-84.49	
63 房屋稅		1,551	1,551		覈實支付。
66 規費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,207,000	1,567,260	-2,639,740	-62.75	
71 會費	12,000	8,520	-3,480	-29.00	撙節支用。

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 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	3,215,000	872,248	-2,342,752	-72.87	撙節支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	218,180	-181,820	-45.46	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	580,000	468,312	-111,688	-19.26	撙節支用。
9 其他	4,551,000	3,543,509	-1,007,491	-22.14	
91 其他支出	4,551,000	3,543,509	-1,007,491	-22.14	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	6,000,000	7,787,484	1,787,484	29.79	
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	6,000,000	7,787,484	1,787,484	29.79	
51 購建固定資產	5,491,000	7,737,484	2,246,484	40.91	1.調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入1,500,000元；514購置機械及設備轉出1,500,000元。2.原預計教學設備、電腦採購等計畫改由補助款支應。3.以前年度保留數4,842,714元，決算數4,548,063元。。
52 購置無形資產	509,000	50,000	-459,000	-90.18	撙節支用。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—

資本資

中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	781,329,383	189,113,525	10,842,714
非理財目的之長期投資			
土地	209,852,490		
土地改良物	35,676,824	34,551,519	
房屋及建築	348,795,960	33,412,507	8,342,714
機械及設備	87,257,198	59,501,017	730,000
交通及運輸設備	14,007,719	8,955,309	261,000
雜項設備	72,054,242	52,693,173	1,000,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	13,684,950		509,000
發展中之無形資產			
其他			

註：(1)房屋及建築-增加數：操場及周邊設施整建計畫工程等 28,850,003元。
 (2)機械及設備-增加數：購入個人電腦及網路交換器4,076,364元，撥入學習載具3,327,500元，以上合計7,403,864元。減少數：報廢個人電腦等2,654,708元。
 (3)交通及運輸設備-增加數：撥入學習載具充電設備379,676元。減少數：報廢行動音箱等14,700元。
 (4)雜項設備-增加數：購置冰箱、桌椅組及收納櫃等2,305,039元。減少數：報廢冷氣機等1,711,297元。
 (5)電腦軟體-增加數：購置電子書及IEP系統建置等 800,200元。提列112年電腦軟體攤銷3,633,768元。
 (6)以前年度保留金額4,842,714元

桃園市立永豐高級中等學校

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
39,738,782	278,000	8,014,473	17,565,791	606,374,376
				209,852,490
			281,579	843,726
28,850,003			6,794,689	337,438,767
7,403,864		2,654,708	6,605,919	25,899,418
379,676		14,700	1,004,324	4,413,062
2,305,039		1,711,297	2,879,280	17,075,531
800,200	278,000	3,633,768		10,851,382

註：

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112年度

單位：新臺幣元

項 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			
建築及設備計畫								
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	4,842,714	2,000,000		1,500,000	8,342,714	6,521,637	-1,821,077	1,422,148
房屋及建築	4,842,714	2,000,000		1,500,000	8,342,714	6,521,637	-1,821,077	1,422,148
購建中固定資產								
機械及設備		2,230,000		-1,500,000	730,000	266,608	-463,392	
機械及設備		2,230,000		-1,500,000	730,000	266,608	-463,392	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		261,000			261,000	65,600	-195,400	
交通及運輸設備		261,000			261,000	65,600	-195,400	
購建中固定資產								
雜項設備		1,000,000			1,000,000	883,639	-116,361	
雜項設備		1,000,000			1,000,000	883,639	-116,361	
購建中固定資產								
合 計	4,842,714	5,491,000			10,333,714	7,737,484	-2,596,230	1,422,148

註：本年度專科教室老舊廁所整修工程保留1,422,148元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	609,940,484	609,940,484		
代管-土地	3,566,108	3,566,108		
土地	209,852,490	209,852,490		
土地改良物	843,726	843,726		
房屋及建築	337,438,767	337,438,767		
機械及設備	25,899,418	25,899,418		
交通及運輸設備	4,413,062	4,413,062		
雜項設備	17,075,531	17,075,531		
電腦軟體	10,851,382	10,851,382		

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 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	217	221	4	
職員	211	215	4	(1)國中專輔教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。(2)聘商借期間代理教師1名。
工友	1	1	0	
約僱人員	5	5	0	
合 計	217	221	4	

填表說明：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

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

科 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	206,100,000	2,280,000	3,064,000		44,637,000	25,551,000		23,852,000		305,484,000	5,429,000	310,913,000
正式人員	206,100,000		3,064,000		44,637,000	25,551,000		23,847,000		303,199,000		303,199,000
聘僱人員		2,280,000						5,000		2,285,000		2,285,000
兼任人員											5,429,000	5,429,000
合 計	206,100,000	2,280,000	3,064,000		44,637,000	25,551,000		23,852,000		305,484,000	5,429,000	310,913,000

註：

1.一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員8人，預算金額3,402,000元，決算金額 3,271,270元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,723,000元，決算金額1,846,110元。

2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20點規定辦理，本年度預算編列217人，計20,101,000元，執行結果決算189人，計23,234,710元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
200,436,140	1,861,257	2,303,279		47,220,318	26,500,742		25,271,735		303,593,471	7,980,578	311,574,049
200,436,140		2,303,279		47,029,080	26,500,742		25,271,735		301,540,976		301,540,976
	1,861,257			191,238					2,052,495		2,052,495
										7,980,578	7,980,578
200,436,140	1,861,257	2,303,279		47,220,318	26,500,742		25,271,735		303,593,471	7,980,578	311,574,049

(2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定辦理，本年度預算編列217人，計24,436,000元，執行結果決算232人，計23,960,608元。(3)其他獎金本年度預算編列2人，計100,000元，執行結果決算2人，計25,000元。

3.本校教育部部款～國中專輔教師3人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳，依桃園市各級學校聘用人員聘用計畫書(或約僱人員約僱計畫書)，該員屬聘用人員(或約僱人員)，故本表項目「聘僱人員」之聘僱人員薪資無預算數但有決算數。

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112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 112 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			350,242,000		341,569,229		-8,672,771	-2.48	1.因覈實支付。2.以前年度保留數4,842,714元，決算數 4,548,063元。
高中及高職教育計畫			344,242,000		333,781,745		-10,460,255	-3.04	
建築及設備計畫			6,000,000		7,787,484		1,787,484	29.79	

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112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	310,913,000	311,574,049	661,049	0.21
11 正式員額薪資	206,100,000	200,436,140	-5,663,860	-2.75
12 聘僱及兼職人員薪資	7,709,000	9,841,835	2,132,835	27.67
13 超時工作報酬	3,064,000	2,303,279	-760,721	-24.83
15 獎金	44,637,000	47,220,318	2,583,318	5.79
16 退休及卹償金	25,551,000	26,500,742	949,742	3.72
18 福利費	23,852,000	25,271,735	1,419,735	5.95
2 服務費用	18,283,000	13,623,623	-4,659,377	-25.48
21 水電費	3,545,000	3,163,326	-381,674	-10.77
22 郵電費	680,000	400,617	-279,383	-41.09
23 旅運費	422,000	566,659	144,659	34.28
24 印刷裝訂與廣告費	896,000	494,836	-401,164	-44.77
25 修理保養及保固費	5,013,000	2,571,380	-2,441,620	-48.71
26 保險費	100,000	28,868	-71,132	-71.13
27 一般服務費	5,440,000	5,338,605	-101,395	-1.86
28 專業服務費	2,007,000	879,332	-1,127,668	-56.19
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,978,000	3,211,593	-2,766,407	-46.28
31 使用材料費	420,000	234,564	-185,436	-44.15
32 用品消耗	5,558,000	2,977,029	-2,580,971	-46.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	300,000	260,160	-39,840	-13.28
43 機器租金	50,000	33,600	-16,400	-32.80
45 雜項設備租金	250,000	226,560	-23,440	-9.38
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	6,000,000	7,787,484	1,787,484	29.79
51 購建固定資產	5,491,000	7,737,484	2,246,484	40.91
52 購置無形資產	509,000	50,000	-459,000	-90.18
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	1,551	-8,449	-84.49
63 房屋稅	0	1,551	1,551	0.00
66 規費	10,000	0	-10,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,207,000	1,567,260	-2,639,740	-62.75
71 會費	12,000	8,520	-3,480	-29.00
72 捐助、補助與獎助	3,215,000	872,248	-2,342,752	-72.87
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	400,000	218,180	-181,820	-45.46
75 競賽及交流活動費	580,000	468,312	-111,688	-19.26
9 其他	4,551,000	3,543,509	-1,007,491	-22.14
91 其他支出	4,551,000	3,543,509	-1,007,491	-22.14
合 計	350,242,000	341,569,229	-8,672,771	-2.48

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112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	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	5,288,000	3,686,862	-1,601,138	-30.28	
27D 計時與計件人員酬金	3,402,000	3,271,270	-130,730	-3.84	
282 專技人員酬金	165,000	161,000	-4,000	-2.42	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,212,000	204,592	-1,007,408	-83.12	
521 購置電腦軟體	509,000	50,000	-459,000	-90.18	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	715,715,792	100.00	674,674,482	100.00	41,041,310	6.08	負 債	67,181,077	9.39	46,508,654	6.89	20,672,423	44.45
流動資產	105,775,308	14.78	78,892,516	11.69	26,882,792	34.08	流動負債	57,069,193	7.97	37,011,103	5.49	20,058,090	54.19
現金	103,066,467	14.40	75,458,195	11.18	27,608,272	36.59	應付款項	57,069,193	7.97	37,011,103	5.49	20,058,090	54.19
銀行存款	103,066,467	14.40	75,458,195	11.18	27,608,272	36.59	應付代收款	57,069,193	7.97	37,011,103	5.49	20,058,090	54.19
應收款項	2,633,841	0.37	2,027,095	0.30	606,746	29.93	其他負債	10,111,884	1.41	9,497,551	1.41	614,333	6.47
其他應收款	2,633,841	0.37	2,027,095	0.30	606,746	29.93	什項負債	10,111,884	1.41	9,497,551	1.41	614,333	6.47
預付款項	75,000	0.01	1,407,226	0.21	-1,332,226	-94.67	存入保證金	6,545,776	0.91	5,931,443	0.88	614,333	10.36
預付費用	75,000	0.01	1,407,226	0.21	-1,332,226	-94.67	應付代管資產	3,566,108	0.50	3,566,108	0.53	0	0.00
固定資產	595,522,994	83.21	578,530,908	85.75	16,992,086	2.94	淨資產	648,534,715	90.61	628,165,828	93.11	20,368,887	3.24
土地	209,852,490	29.32	209,852,490	31.10	0	0.00	淨資產	648,534,715	90.61	628,165,828	93.11	20,368,887	3.24
土地	209,852,490	29.32	209,852,490	31.10	0	0.00	淨資產	648,534,715	90.61	628,165,828	93.11	20,368,887	3.24
土地改良物	843,726	0.12	1,125,305	0.17	-281,579	-25.02	累積餘額	648,534,715	90.61	628,165,828	93.11	20,368,887	3.24
土地改良物	35,676,824	4.98	35,676,824	5.29	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-34,833,098	-4.87	-34,551,519	-5.12	-281,579	0.81							
房屋建築及設備	337,438,767	47.15	315,383,453	46.75	22,055,314	6.99							
房屋建築及設備	377,645,963	52.76	348,795,960	51.70	28,850,003	8.27							
累計折舊-房屋建築及設備	-40,207,196	-5.62	-33,412,507	-4.95	-6,794,689	20.34							
機械及設備	25,899,418	3.62	27,756,181	4.11	-1,856,763	-6.69							
機械及設備	92,006,354	12.86	87,257,198	12.93	4,749,156	5.44							
累計折舊-機械及設備	-66,106,936	-9.24	-59,501,017	-8.82	-6,605,919	11.10							
交通及運輸設備	4,413,062	0.62	5,052,410	0.75	-639,348	-12.65							
交通及運輸設備	14,372,695	2.01	14,007,719	2.08	364,976	2.61							
累計折舊-交通及運輸設備	-9,959,633	-1.39	-8,955,309	-1.33	-1,004,324	11.21							
雜項設備	17,075,531	2.39	19,361,069	2.87	-2,285,538	-11.80							
雜項設備	72,647,984	10.15	72,054,242	10.68	593,742	0.82							
累計折舊-雜項設備	-55,572,453	-7.76	-52,693,173	-7.81	-2,879,280	5.46							
合計：	715,715,792	100.00	674,674,482	100.00	41,041,310	6.08	合計：	715,715,792	100.00	674,674,482	100.00	41,041,310	6.08

信託代理與保證資產

2,488,000

信託代理與保證負債

2,488,000

保管品

2,488,000

應付保管品

2,488,000

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國112年12月31日

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
無形資產	10,851,382	1.52	13,684,950	2.03	-2,833,568	-20.71							
無形資產	10,851,382	1.52	13,684,950	2.03	-2,833,568	-20.71							
電腦軟體	10,851,382	1.52	13,684,950	2.03	-2,833,568	-20.71							
其他資產	3,566,108	0.50	3,566,108	0.53	0	0.00							
什項資產	3,566,108	0.50	3,566,108	0.53	0	0.00							
代管資產	3,566,108	0.50	3,566,108	0.53	0	0.00							
合計：	715,715,792	100.00	674,674,482	100.00	41,041,310	6.08	合計：	715,715,792	100.00	674,674,482	100.00	41,041,310	6.08

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	379,730,896	100.00	397,274,137	100.00	-17,543,241	-4.42
徵收及依法分配收入	74,520	0.02	18,288	0.00	56,232	307.48
違規罰款收入	74,520	0.02	18,288	0.00	56,232	307.48
勞務收入	67,335	0.02	60,345	0.02	6,990	11.58
服務收入	67,335	0.02	60,345	0.02	6,990	11.58
財產收益	32,700,915	8.61	59,820,237	15.06	-27,119,322	-45.33
財產孳息收入	401,867	0.11	395,669	0.10	6,198	1.57
廢舊物品售價收入	96,000	0.03	340	0.00	95,660	28,135.29
財產交易利益	3,575,500	0.94	4,252,394	1.07	-676,894	-15.92
其他財產收入	28,627,548	7.54	55,171,834	13.89	-26,544,286	-48.11
政府撥入收入	319,514,993	84.14	310,101,810	78.06	9,413,183	3.04
公庫撥款收入	317,553,293	83.63	308,061,810	77.54	9,491,483	3.08
政府其他撥入收入	1,961,700	0.52	2,040,000	0.51	-78,300	-3.84
教學收入	19,984,200	5.26	19,694,916	4.96	289,284	1.47
學雜費收入	19,984,200	5.26	19,694,916	4.96	289,284	1.47
其他收入	7,388,933	1.95	7,578,541	1.91	-189,608	-2.50
雜項收入	7,388,933	1.95	7,578,541	1.91	-189,608	-2.50
支出	359,362,009	94.64	352,847,730	88.82	6,514,279	1.85
人事支出	311,574,049	82.05	304,691,020	76.70	6,883,029	2.26
人事支出	311,574,049	82.05	304,691,020	76.70	6,883,029	2.26
業務支出	17,791,939	4.69	19,478,562	4.90	-1,686,623	-8.66
業務支出	17,791,939	4.69	19,478,562	4.90	-1,686,623	-8.66
獎補助支出	872,248	0.23	1,715,768	0.43	-843,520	-49.16
其他獎補助	872,248	0.23	1,715,768	0.43	-843,520	-49.16
財產損失	43,825	0.01	121,433	0.03	-77,608	-63.91
財產交易損失	43,825	0.01	121,433	0.03	-77,608	-63.91
折舊、折耗及攤銷	25,536,439	6.72	22,837,940	5.75	2,698,499	11.82
固定資產折舊	21,902,671	5.77	20,270,544	5.10	1,632,127	8.05
無形資產攤銷	3,633,768	0.96	2,567,396	0.65	1,066,372	41.54
其他支出	3,543,509	0.93	4,003,007	1.01	-459,498	-11.48
其他支出	3,543,509	0.93	4,003,007	1.01	-459,498	-11.48
本期賸餘（短絀）	20,368,887	5.36	44,426,407	11.18	-24,057,520	-54.15
期初淨資產	628,165,828	165.42	583,739,421	146.94	44,426,407	7.61
解繳公庫						
期末淨資產	648,534,715	170.79	628,165,828	158.12	20,368,887	3.24

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	20,368,887
8002 調整非現金項目	14,412,536
81 業務活動之淨現金流入(流出)	34,781,423
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,787,484
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,787,484
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,361,600
8404 減少短期債務及其他負債	-4,747,267
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	614,333
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	27,608,272
87 期初現金及約當現金	75,458,195
88 期末現金及約當現金	103,066,467

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	347,779,598	31,951,298	379,730,896	收入
徵收及依法分配收入	74,520		74,520	徵收及依法分配收入
勞務收入	67,335		67,335	勞務收入
財產收入	749,617	31,951,298	32,700,915	財產收益
政府撥入收入	319,514,993		319,514,993	政府撥入收入
教學收入	19,984,200		19,984,200	教學收入
其他收入	7,388,933		7,388,933	其他收入
基金用途	341,569,229	17,792,780	359,362,009	支出
用人費用	311,574,049		311,574,049	人事支出
服務費用	13,623,623	4,168,316	17,791,939	業務支出
材料及用品費	3,211,593	-3,211,593		
租金、償債、利息及相關手續費	260,160	-260,160		
稅捐及規費(強制費)	1,551	-1,551		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	695,012	-695,012		
捐助、補助與獎助	872,248		872,248	獎補助支出
		43,825	43,825	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,787,484	-7,787,484		
		25,536,439	25,536,439	折舊、折耗及攤銷
其他	3,543,509		3,543,509	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,210,369	14,158,518	20,368,887	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	35,949,970	592,215,858	628,165,828	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	42,160,339	606,374,376	648,534,715	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數 31,951,298元，係土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等資產增加。

2. 調整數4,168,316元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數43,825元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數7,787,484元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。

5. 調整數25,536,439元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數592,215,858元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核准日期	核 准 金 額
合計			8,364,645
52 高中及高職教育計畫	桃園市政府112年12月6日府主基字第1120342193號	112.12.6	8,364,645

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

基金主持人：

本年預算可用預算				累計 執行數	申請保留轉入下年度支用數						停止 執行數	說明 (保留原因與法令依據)		
年度	計畫或科目名稱				金額				契約或其他證明文件					
	業務計畫及用途 別三級科目名稱	統計註記 (如為校內預算僅 需填列「學校」)	項目名稱		金額	合計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	名稱			字 號	極負發生 日期
	合 計				1,422,148	0	1,422,148	0					0	
	112年度小計				1,422,148	0	1,422,148	0					0	
	111年度小計				0	0	0	0					0	
112	建築及設備計畫				0	0	0	0					0	
	購置土地				0								0	
112	建築及設備計畫				1,422,148	0	1,422,148	0						
	513擴充改良房屋 建築及設備	學校	112年度專科教室 老舊廁所整修工 程	0	1,422,148	0	1,422,148	0	「校園增設及修 繕工程(多項- 112年度專科教室 老舊廁所整修工 程)」委託技術 服務勞務採購	11227	112.9.7	113.2.21	0	本案因已發生契約責任，爰依預算法第72條規 定辦理預算保留。 *【已發生契約責任，屬一般保留案件】
112	建築及設備計畫				0	0	0	0					0	
	購置機械及設備				0								0	
112	建築及設備計畫				0	0	0	0						
	購置交通及運輸 設備				0								0	
112	建築及設備計畫				0	0	0	0						
	購置什項設備				0								0	
111	建築及設備計畫				0	0	0	0					0	

[illegible]

