

特別收入 16-15

中華民國 113 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 113 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	7	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	8	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	9	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	10	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	17	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	18	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	20	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	22	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	24	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	28	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	29	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 113 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 2 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，下設教務處及國中部、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 188 人、行政人員 23 人、工友 1 人、約僱 5 人，共計 218 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 113 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	22 萬 8,000 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 3,795 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,025 萬 3,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	545 萬元	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 6,388 萬 3,000 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 6,388 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 4,424 萬 2,000 元，增加 1,964 萬 1,000 元，約 5.71%，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 113 年度

款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 6,988 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 5,024 萬 2,000 元，增加 1,964 萬 1,000 元，約 5.61%，主要係教職員工俸給增加及下授項目增加所致。

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 600 萬元，無增減，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（111）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 2,525 萬 7,000 元，決算數 3 億 3,798 萬 3,409 元，執行率 103.91%。	
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 1 萬 8,288 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 6 萬 345 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 340 元。 2. 租金收入 13 萬 3,302 元。 3. 權利金收入 24 萬元。 4. 利息收入 2 萬 2,367 元。 5. 其他財產收入 13 萬 3,500 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3 億 806 萬 1,810 元。 2. 政府其他撥入收入 204 萬元。

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 113 年度

教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,969 萬 4,916 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 757 萬 8,541 元。
基金用途	預算數 3 億 3,725 萬 7,000 元，決算數 3 億 3,514 萬 57 元，執行率 99.37%。	
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 2,525 萬 7,000 元，決算數 3 億 2,954 萬 5,442 元，執行率 101.32%。
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 1,200 萬元，決算數 559 萬 4,615 元，執行率 46.62%。

二、上年度已過期間（112 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 2 億 52 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 9,731 萬 973 元，執行率 98.40%。	
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 3 萬 2,682 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	1. 財產處分收入 9 萬 6,000 元。 2. 租金收入 8,400 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 113 年度

	委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入等。	3. 權利金收入 21 萬 2,500 元。 4. 利息收入 1 萬 8,932 元。 5. 其他財產收入 1 萬元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 8,749 萬 7,000 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 702 萬 6,240 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 138 萬 9,219 元。
基金用途	預算分配數 2 億 52 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 8,140 萬 2,145 元，執行率 90.46%。	
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 9,732 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 7,628 萬 4,575 元，執行率 89.34%。
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 320 萬元，實際執行數 511 萬 7,570 元，執行率 159.92%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

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 113 年度

本基金預計本年底現金為 6,345 萬 8,000 元，其中 2,728 萬 6,940 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113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)
337,983	基金來源	363,883	344,242	19,641
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
60	勞務收入	0	0	0
60	服務收入	0	0	0
530	財產收入	228	250	-22
0	財產處分收入	0	0	0
133	租金收入	0	0	0
240	權利金收入	213	240	-27
22	利息收入	15	10	5
134	其他財產收入	0	0	0
310,102	政府撥入收入	337,952	318,212	19,740
308,062	公庫撥款收入	337,952	318,212	19,740
2,040	政府其他撥入收入	0	0	0
19,695	教學收入	20,253	20,461	-208
19,695	學雜費收入	20,253	20,461	-208
7,579	其他收入	5,450	5,319	131
7,579	雜項收入	5,450	5,319	131
335,140	基金用途	369,883	350,242	19,641
329,545	高中及高職教育計畫	363,883	344,242	19,641
329,545	高中教育	363,883	344,242	19,641
5,595	建築及設備計畫	6,000	6,000	0
2,572	營建及修建工程	2,500	2,000	500
0	交通及運輸設備	223	261	-38
2,818	其他設備	3,220	3,230	-10
205	無形資產	57	509	-452
2,843	本期賸餘(短絀一)	-6,000	-6,000	0
33,107	期初基金餘額	29,950	21,107	8,843
0	解繳公庫	0	0	0
35,950	期末基金餘額	23,950	15,107	8,843

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113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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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	69,458	
期末現金及約當現金	63,458	

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 113 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				228	
權利金收入	年	1	213,000	213	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	15,000	15	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				337,952	
公庫撥款收入	年	1	337,952,000	337,952	公庫補助款撥入數。
教學收入				20,253	
學雜費收入	年	1	20,253,000	20,253	學雜費收入 1,269人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=20,253,240元(配合預算編列至千元，減列240元)。
其他收入				5,450	
雜項收入	年	1	590,000	590	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	4,485,000	4,485	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	195,000	195	冷氣電費150,000元、資源回收物品變賣所得45,000元等收入。
雜項收入	年	1	180,000	180	電腦使用費。
總 計：				363,883	

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113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
329,545	52	高中及高職教育計畫	363,883	344,242	
304,691	1	用人費用	322,169	310,913	
196,808	11	正式員額薪資	209,640	206,100	
196,410	113	職員薪金	209,232	205,680	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
398	114	工員工資	408	420	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
9,802	12	聘僱及兼職人員薪資	8,660	7,709	
1,541	122	約僱職員薪金	2,100	2,280	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
8,262	124	兼職人員酬金	1,500	1,500	高中部教員兼代課鐘點費。
0			1,000	0	國中部教員兼代課鐘點費。
0			3,588	3,616	課業輔導費鐘點費。
0			472	313	重補修學分費鐘點費。
2,288	13	加(夜)班費	3,144	3,064	
0	131	延長工時加班費	720	386	高中課業輔導費加班費。
2,288			0	2,678	
0	134	未休假加班費	2,424	0	教員職員工友未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
45,479	15	獎金	46,591	44,637	
22,666	151	考績獎金	23,363	20,101	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
22,813	152	年終獎金	23,033	24,436	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	195	100	市府下授(47)-服務獎章。
24,947	16	退休及卹償金	27,822	25,551	
24,908	161	職員退休及離職金	18,144	18,348	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			9,572	7,071	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
40	162	工員退休及離職金	36	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
0	163	卹償金	70	96	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
25,366	18	福利費	26,312	23,852	
19,451	181	分擔員工保險費	20,136	18,084	教員職員工友公保5,736,000元、勞保2,400,000元及健保12,000,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
161	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			77	81	公教人員40歲以上未滿50歲共17名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計76,500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113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	326	291	公教人員年滿50歲共93名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計325,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	0	工友年滿50歲共1名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	5	聘僱人員年滿40歲共1名，以每人 4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	0	聘僱人員年滿50歲共1名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
018Y	其他福利費	4,895	4,525	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
5,754		832	832	教職員工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		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)。
13,8852	服務費用	17,595	18,283	
2,51521	水電費	2,821	3,545	
2,300212	工作場所電費	2,000	2,550	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		441	465	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
212214	工作場所水費	250	400	水費。
3216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
42022	郵電費	621	680	
179221	郵費	200	200	公務用郵資。
217222	電話費	200	300	電話費。
25224	數據通信費	221	180	對外專線網路18,400元*12月=220,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
53023	旅運費	519	422	
530231	國內旅費	114	117	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		400	300	因公出差旅費。
0235	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。

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113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
41724	印刷裝訂與廣告費	595	896	
417241	印刷及裝訂費	300	300	各處室表件、刊物、手冊等印刷費。
0		295	596	課業輔導、重補修所需印刷費。
3,25525	修理保養及保固費	5,111	5,013	
0251	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。
1,560252	一般房屋修護費	2,000	2,100	教室、辦公室及各項建築物修繕。
392255	機械及設備修護費	799	900	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
81256	交通及運輸設備修護費	300	300	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
0257	雜項設備修護費	1,000	800	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
1,222		66	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		228	226	辦公器具養護費(1,048元*217人*1年=227,416元)(配合預算編列至千元，增列584元)。
0		197	220	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		121	0	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
2926	保險費	70	100	
25261	一般房屋保險費	50	80	各建築物火災保險費。
326Y	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。
5,19227	一般服務費	5,980	5,440	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生匯款等手續費。
1,723279	外包費	1,803	1,723	外包保全警衛3人。
0		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
3,25427D	計時與計件人員酬金	3,635	3,402	(A)臨時人員酬金(含身障人員)33,000元 *8人*13.5月=3,564,000元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資71,000元。
21427F	體育活動費	452	225	員工文康活動費(2,000元*226人=452,000元)(含自有財源臨時人員8人)。
1,34628	專業服務費	1,698	2,007	
153282	專技人員酬金	189	165	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。

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113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
340	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	300	外聘委員出席費(2,500元*100次=250,000元)。
0			200	500	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*200節=200,000元)
0			200	412	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*100節=200,000元)。
122	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。
3	288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
6	289	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。
501	28A	電腦軟體服務費	308	259	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
220	28Y	其他專業服務費	90	90	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
0			200	20	其他專業服務費。
180	29	公共關係費	180	180	
180	291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
4,640	3	材料及用品費	5,418	5,978	
410	31	使用材料費	510	420	
4	313	油脂	10	20	家政教室用各項機電設備用機油。
406	315	設備零件	500	400	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,230	32	用品消耗	4,908	5,558	
2,487	321	辦公(事務)用品	500	750	各處室辦公用文具、紙張等消耗品。
0			600	750	各處室辦公用非消耗品。
0			500	600	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
0			1,000	790	印刷室印刷用油墨版紙。
148	322	報章雜誌	150	160	報章雜誌及教學、行政參考用書。
305	323	農業與園藝用品及環境美化費	230	200	環境整潔與清潔用具。
0			300	200	校園綠美化及環境消毒。
67	324	化學藥劑與實驗用品	200	280	科展及實驗用品。
112	326	食品	300	300	各項研習、會議誤餐費。

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113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
241	328	醫療用品(非醫療院所使用)	200	200	衛生保健用品。
871	32Y	其他用品消耗	400	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			5	6	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0			15	14	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0			8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
286	4	租金、償債、利息及相關手續費	400	300	
34	43	機器租金	100	50	
34	432	機械及設備租金	100	50	各處室機械及設備租金。
253	45	雜項設備租金	300	250	
253	451	雜項設備租金	300	250	各處室什項設備租金。
2	6	稅捐及規費(強制費)	10	10	
2	63	房屋稅	2	0	
2	631	一般房屋稅	2	0	繳納房屋稅。
0	66	規費	8	10	
0	661	行政規費與強制費	8	10	繳納各項規費與強制費。
2,381	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,502	4,207	
12	71	會費	12	12	
12	713	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)。
1,716	72	捐助、補助與獎助	3,309	3,215	
1,716	726	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			200	110	各處室學生工讀金。
0			0	90	
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			1,342	1,397	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0			149	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
293	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	531	400	

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113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
293743	獎勵費用	82	34	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0		337	296	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
0		112	70	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
36075	競賽及交流活動費	650	580	
360751	技能競賽	600	530	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
0752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
3,6609	其他	13,789	4,551	
3,66091	其他支出	13,789	4,551	
3,66091Y	其他	2,000	1,200	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。
0		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		1,104	1,056	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		439	467	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		460	460	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,278	1,308	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		8,448	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
5,5955M	建築及設備計畫	6,000	6,000	
5,5955	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	6,000	
5,39051	購建固定資產	5,943	5,491	
2,572513	擴充改良房屋建築及設備	2,500	2,000	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。
1,755514	購置機械及設備	1,500	2,000	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0		720	230	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦24,000元*30台=720,000元。
0515	購置交通及運輸設備	223	261	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
1,062	516	購置雜項設備	1,000	1,000	充實辦公、教室、教學及校務 用圖書、校園安全設施...等設 備。 校園教學軟體。
205	52	購置無形資產	57	509	
205	521	購置電腦軟體	57	509	
335,140		總計	369,883	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				363,883 363,883	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				6,000 2,500	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)。
交通及運輸設備				223	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)。
其他設備				3,220	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)。
無形資產				57	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)。
合 計				369,883	

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 113 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				369,883 363,883	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	本年度預計支應教室、活動中心等營建及修建工程、購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				350,242 344,242	112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	112年度預計支應教室、活動中心等營建及修建工程、購置教學設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備、電腦軟體等。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				335,140 329,545	111年度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				5,595	111年度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。
110年度決算數				325,161	

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 113 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				316,253	110年度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	110年度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。
109年度決算數				312,082	
高中及高職教育計畫				308,778	109年度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年度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 113 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	217	1	218	核定教師增加1人。
職員	211	1	212	
約僱人員	5	0	5	
工友	1	0	1	
總 計	217	1	218	

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	209,640	2,100	3,144		23,033	23,363	195	27,752
高中及高職教育計畫	209,640	2,100	3,144		23,033	23,363	195	27,752
正式人員	209,640		3,144		23,033	23,363	195	27,752
聘僱人員		2,100						
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3,635,000元，外包費委外校警3人，預算金額1,803,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
113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				
70		20,136	431		5,745		315,609	6,560	322,169
70		20,136	431		5,745		315,609	6,560	322,169
70		20,136	423		5,745		313,501		313,501
			8				2,108		2,108
								6,560	6,560

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113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		
304,691	310,913	用人費用	322,169	322,169	0		
196,808	206,100	正式員額薪資	209,640	209,640	0		
196,410	205,680	職員薪金	209,232	209,232	0		
398	420	工員工資	408	408	0		
9,802	7,709	聘僱及兼職人員薪資	8,660	8,660	0		
1,541	2,280	約僱職員薪金	2,100	2,100	0		
8,262	5,429	兼職人員酬金	6,560	6,560	0		
2,288	3,064	加（夜）班費	3,144	3,144	0		
2,288	3,064	延長工時加班費	720	720	0		
		未休假加班費	2,424	2,424	0		
45,479	44,637	獎金	46,591	46,591	0		
22,666	20,101	考績獎金	23,363	23,363	0		
22,813	24,436	年終獎金	23,033	23,033	0		
	100	其他獎金	195	195	0		
24,947	25,551	退休及卹償金	27,822	27,822	0		
24,908	25,419	職員退休及離職金	27,716	27,716	0		
40	36	工員退休及離職金	36	36	0		
	96	卹償金	70	70	0		
25,366	23,852	福利費	26,312	26,312	0		
19,451	18,084	分擔員工保險費	20,136	20,136	0		
161	393	傷病醫藥費	431	431	0		
5,754	5,375	其他福利費	5,745	5,745	0		
13,885	18,283	服務費用	17,595	17,595	0		
2,515	3,545	水電費	2,821	2,821	0		
2,300	3,135	工作場所電費	2,561	2,561	0		
212	400	工作場所水費	250	250	0		
3	10	氣體費	10	10	0		
420	680	郵電費	621	621	0		
179	200	郵費	200	200	0		
217	300	電話費	200	200	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113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		
25	180	數據通信費	221	221	0		
530	422	旅運費	519	519	0		
530	417	國內旅費	514	514	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
417	896	印刷裝訂與廣告費	595	595	0		
417	896	印刷及裝訂費	595	595	0		
3,255	5,013	修理保養及保固費	5,111	5,111	0		
	400	土地改良物修護費	400	400	0		
1,560	2,100	一般房屋修護費	2,000	2,000	0		
392	900	機械及設備修護費	799	799	0		
81	300	交通及運輸設備修護費	300	300	0		
1,222	1,313	雜項設備修護費	1,612	1,612	0		
29	100	保險費	70	70	0		
25	80	一般房屋保險費	50	50	0		
3	20	其他保險費	20	20	0		
5,192	5,440	一般服務費	5,980	5,980	0		
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
1,723	1,803	外包費	1,883	1,883	0		
3,254	3,402	計時與計件人員酬金	3,635	3,635	0		
214	225	體育活動費	452	452	0		
1,346	2,007	專業服務費	1,698	1,698	0		
153	165	專技人員酬金	189	189	0		
340	1,212	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	650	650	0		
122	151	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0		
3	10	委託考選訓練費	10	10	0		
6	100	試務甄選費	100	100	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113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		
501	259	電腦軟體服務費	308	308	0		
220	110	其他專業服務費	290	290	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
4,640	5,978	材料及用品費	5,418	5,418	0		
410	420	使用材料費	510	510	0		
4	20	油脂	10	10	0		
406	400	設備零件	500	500	0		
4,230	5,558	用品消耗	4,908	4,908	0		
2,487	2,890	辦公（事務）用品	2,600	2,600	0		
148	160	報章雜誌	150	150	0		
305	400	農業與園藝用品及 環境美化費	530	530	0		
67	280	化學藥劑與實驗用 品	200	200	0		
112	300	食品	300	300	0		
241	200	醫療用品(非醫療院 所使用)	200	200	0		
871	1,328	其他用品消耗	928	928	0		
286	300	租金、償債、利息及相 關手續費	400	400	0		
34	50	機器租金	100	100	0		
34	50	機械及設備租金	100	100	0		
253	250	雜項設備租金	300	300	0		
253	250	雜項設備租金	300	300	0		
5,595	6,000	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		
5,390	5,491	購建固定資產	5,943	0	5,943		
2,572	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,500	0	2,500		
1,755	2,230	購置機械及設備	2,220	0	2,220		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
	261	購置交通及運輸設備	223	0	223	
1,062	1,000	購置雜項設備	1,000	0	1,000	
205	509	購置無形資產	57	0	57	
205	509	購置電腦軟體	57	0	57	
2	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0	
2		房屋稅	2	2	0	
2		一般房屋稅	2	2	0	
	10	規費	8	8	0	
	10	行政規費與強制費	8	8	0	
2,381	4,207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,502	4,502	0	
12	12	會費	12	12	0	
12	12	職業團體會費	12	12	0	
1,716	3,215	捐助、補助與獎助	3,309	3,309	0	
1,716	3,215	獎助學員生給與	3,309	3,309	0	
293	400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	531	531	0	
293	400	獎勵費用	531	531	0	
360	580	競賽及交流活動費	650	650	0	
360	530	技能競賽	600	600	0	
	50	交流活動費	50	50	0	
3,660	4,551	其他	13,789	13,789	0	
3,660	4,551	其他支出	13,789	13,789	0	
3,660	4,551	其他	13,789	13,789	0	
335,140	350,242	合 計	369,883	363,883	6,000	

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
78,893	資 產 合 計	66,893	72,893	-6,000
78,893	資 產	66,893	72,893	-6,000
78,893	流動資產	66,893	72,893	-6,000
75,458	現金	63,458	69,458	-6,000
75,458	銀行存款	63,458	69,458	-6,000
2,027	應收款項	2,027	2,027	0
0	應收收益	0	0	0
2,027	其他應收款	2,027	2,027	0
1,407	預付款項	1,407	1,407	0
1,407	預付費用	1,407	1,407	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
3,566	代管資產	3,566	3,566	0
-3,566	應付代管資產	-3,566	-3,566	0
42,943	負 債	42,943	42,943	0
37,011	流動負債	37,011	37,011	0
37,011	應付款項	37,011	37,011	0
37,011	應付代收款	37,011	37,011	0
5,931	其他負債	5,931	5,931	0
5,931	什項負債	5,931	5,931	0
5,931	存入保證金	5,931	5,931	0
0	應付保管款	0	0	0
35,950	基金餘額	23,950	29,950	-6,000
35,950	基金餘額	23,950	29,950	-6,000
35,950	基金餘額	23,950	29,950	-6,000
35,950	累積餘額	23,950	29,950	-6,000
78,893	負債及基金餘額合計	66,893	72,893	-6,000

信託代理與保證資產
保管品

9,425 信託代理與保證負債
9,425 應付保管品

9,425
9,425

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113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	209,852								209,852
土地改良物	35,677	34,552					運動場等整修工程。	766	359
房屋及建築	350,796	33,512	2,500	(1)			教室、活動中心等建築物防水、隔熱、粉刷整修等工程。	15,561	304,223
機械及設備	89,487	59,943	2,220	(1)			購置各項教學及行政業務用設備及個人電腦等。	8,525	23,239
交通及運輸設備	14,269	9,007	223	(1)			置各項教學及校務用廣播系統、監視器等設備。	1,241	4,244
雜項設備	73,054	52,891	1,000	(1)			購置教學及行政用冷氣設備、飲水機、圖書等設備。	14,321	6,842
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	14,194		57	(1)	278	(11)	增加：購置教學及行政用電腦軟體。 減少：電腦軟體攤銷。		13,973
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	787,329	189,905	6,000		278			40,414	562,732

註：