

特別收入 16-15

中華民國 114 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 114 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	16	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	17	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	19	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 114 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、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 24 人、工友 1 人、約僱 6 人，共計 219 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 114 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	26 萬 7,000 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 4,152 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,153 萬元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	631 萬 1,000 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 7,163 萬 1,000 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	800 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 6,963 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 6,388 萬 3,000 元，增加 574 萬 8,000 元，約 1.58%，主要係公庫撥款

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 114 年度

收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 7,963 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 6,988 萬 3,000 元，增加 974 萬 8,000 元，約 2.64%，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 1,000 萬元，較上年度預算數差短 600 萬元，增加 400 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 1,000 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（112）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 4,424 萬 2,000 元，決算數 3 億 4,777 萬 9,598 元，執行率 101.03%。	
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 7 萬 4,520 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 7,335 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 9 萬 6,000 元。 2. 租金收入 13 萬 6,744 元。 3. 權利金收入 21 萬 2,500 元。 4. 利息收入 5 萬 2,623 元。 5. 其他財產收入 25 萬 1,750 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入	1. 公庫撥款收入 3 億 1,755

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 114 年度

	等。	萬 3,293 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬 1,700 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 1,998 萬 4,200 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 738 萬 8,933 元。
基金用途	預算數 3 億 5,024 萬 2,000 元，決算數 3 億 4,156 萬 9,229 元，執行率 97.52%。	
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 4,424 萬 2,000 元，決算數 3 億 3,378 萬 1,745 元，執行率 96.96%。
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 600 萬元，決算數 778 萬 7,484 元，執行率 129.79%。

二、上年度已過期間（113 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 940 萬 8,000 元，實際執行數 2 億 323 萬 8,929 元，執行率 97.05%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租	1. 財產處分收入 4 萬 600 元。 2. 租金收入 5,600 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 114 年度

	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。	3. 權利金收入 21 萬 2,500 元。 4. 利息收入 3 萬 2,323 元。 5. 其他財產收入 4,000 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 9,658 萬 3,700 元。 2. 政府其他撥入收入 112 萬 2,300 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 287 萬 1,824 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 236 萬 6,082 元。
基金用途	預算分配數 2 億 940 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 9,247 萬 2,413 元，執行率 91.91%。	
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 2 億 745 萬 1,000 元，實際執行數 1 億 8,912 萬 5,792 元，執行率 91.17%。
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 195 萬 7,000 元，實際執行數 334 萬 6,621 元，執行率 171.01%。

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 114 年度

本基金預計本年底現金為 8,706 萬 6,000 元，其中 3,221 萬 4,420 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114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)
347,780	基金來源	369,631	363,883	5,748
75	徵收及依法分配收入	0	0	0
75	違規罰款收入	0	0	0
67	勞務收入	0	0	0
67	服務收入	0	0	0
750	財產收入	267	228	39
96	財產處分收入	0	0	0
137	租金收入	0	0	0
213	權利金收入	212	213	-1
53	利息收入	55	15	40
252	其他財產收入	0	0	0
319,515	政府撥入收入	341,523	337,952	3,571
317,553	公庫撥款收入	341,523	337,952	3,571
1,962	政府其他撥入收入	0	0	0
19,984	教學收入	21,530	20,253	1,277
19,984	學雜費收入	21,530	20,253	1,277
7,389	其他收入	6,311	5,450	861
7,389	雜項收入	6,311	5,450	861
341,569	基金用途	379,631	369,883	9,748
333,782	高中及高職教育計畫	371,631	363,883	7,748
333,782	高中教育	371,631	363,883	7,748
7,787	建築及設備計畫	8,000	6,000	2,000
6,522	營建及修建工程	4,500	2,500	2,000
66	交通及運輸設備	240	223	17
1,150	其他設備	3,200	3,220	-20
50	無形資產	60	57	3
6,210	本期賸餘（短絀一）	-10,000	-6,000	-4,000
35,950	期初基金餘額	36,160	29,950	6,210
0	解繳公庫	0	0	0
42,160	期末基金餘額	26,160	23,950	2,210

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114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)	-10,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000萬元。
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)	-10,000	
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)	-10,000	
期初現金及約當現金	97,066	
期末現金及約當現金	87,066	

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 114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				267	
權利金收入	年	1	212,000	212	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	55,000	55	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				341,523	
公庫撥款收入	年	1	341,523,000	341,523	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,530	
學雜費收入	年	1	21,530,000	21,530	學雜費收入 1,349人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=21,530,040元(配合預算編列至千元，減列40元)。
其他收入				6,311	
雜項收入	年	1	219,000	219	電腦使用費。
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	5,376,000	5,376	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	521,000	521	重補修學分費收入。
總 計：				369,631	

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114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
333,782	52	高中及高職教育計畫	371,631	363,883	
311,574	1	用人費用	326,169	322,169	
200,436	11	正式員額薪資	209,880	209,640	
200,038	113	職員薪金	209,460	209,232	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	420	408	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
9,842	12	聘僱及兼職人員薪資	9,666	8,660	
1,861	122	約僱職員薪金	2,448	2,100	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,981	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	1,000	國中部教員兼代課鐘點費。
0			4,301	3,588	課業輔導費鐘點費。
0			417	472	重補修學分費鐘點費。
2,303	13	加(夜)班費	2,675	3,144	
2,303	131	延長工時加班費	720	720	高中課業輔導費加班費。
0	134	未休假加班費	1,955	2,424	教員職員工友未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
47,220	15	獎金	49,533	46,591	
23,235	151	考績獎金	24,312	23,363	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
23,961	152	年終獎金	25,006	23,033	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y	其他獎金	215	195	市府下授(47)-服務獎章。
26,501	16	退休及卹償金	28,561	27,822	
26,402	161	職員退休及離職金	18,108	18,144	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			10,353	9,572	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	48	36	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
59	163	卹償金	52	70	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
25,272	18	福利費	25,854	26,312	
19,673	181	分擔員工保險費	20,112	20,136	教員職員工友公保5,712,000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)。
212	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			162	77	公教人員40歲以上未滿50歲共36名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計162,000元。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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	319	326	公教人員年滿50歲共91名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計318,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	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		9	4	聘僱人員年滿40歲共2名，以每人 4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
0		0	4	
5,38718Y	其他福利費	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)。
0		4,382	4,895	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
13,6242	服務費用	21,724	17,595	
3,16321	水電費	4,010	2,821	
2,923212	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		3,000	2,000	電費。
0		580	441	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
237214	工作場所水費	300	250	水費。
3216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
40122	郵電費	821	621	
175221	郵費	300	200	公務用郵資。
195222	電話費	300	200	電話費。
30224	數據通信費	221	221	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)。
56723	旅運費	613	519	
565231	國內旅費	500	400	因公出差旅費。
0		108	114	本校戶外教育活動隨行人員費用。
2235	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。
49524	印刷裝訂與廣告費	759	595	
495241	印刷及裝訂費	300	300	各處室表件、刊物、手冊等印刷費。

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114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
0241	印刷及裝訂費	459	295	課業輔導、重補修所需印刷費。
2,57125	修理保養及保固費	7,130	5,111	
0251	土地改良物修護費	200	400	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
1,234252	一般房屋修護費	4,000	2,000	教室、辦公室及各項建築物修繕。
433255	機械及設備修護費	1,000	799	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
13256	交通及運輸設備修護費	395	300	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
891257	雜項設備修護費	66	66	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		208	197	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		1,000	1,000	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		31	121	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
0		230	228	辦公器具養護費(1,048元*219人*1年=229,512元)(配合預算編列至千元，增列488元)。
2926	保險費	60	70	
25261	一般房屋保險費	50	50	各建築物火災保險費。
426Y	其他保險費	10	20	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
5,33927	一般服務費	6,342	5,980	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生匯款等手續費。
1,846279	外包費	1,991	1,803	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。
3,27127D	計時與計件人員酬金	3,801	3,635	(A)約用人員酬金(含身障人員)34,500元 *8人*13.5月=3,726,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資75,000元。
22027F	體育活動費	460	452	員工文康活動費(2,000元*230人=460,000元)(含自有財源約用人員8人)。
87928	專業服務費	1,809	1,698	
161282	專技人員酬金	184	189	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
205285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	200	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*100節=100,000元)

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	250	外聘委員出席費(2,500元*50次=125,000元)。
0		200	200	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*100節=200,000元)。
64287	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。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
8289	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。
15428A	電腦軟體服務費	639	308	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
28928Y	其他專業服務費	100	90	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
0		200	200	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)。
3,2123	材料及用品費	5,338	5,418	
23531	使用材料費	510	510	
3313	油脂	10	10	家政教室用各項機電設備用機油。
231315	設備零件	500	500	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
2,97732	用品消耗	4,828	4,908	
1,551321	辦公(事務)用品	1,000	1,000	印刷室印刷用油墨版紙。
0		500	500	各處室辦公用文具、紙張等消耗品。
0		500	600	各處室辦公用非消耗品。
0		500	500	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
149322	報章雜誌	200	150	報章雜誌及教學、行政參考用書。
222323	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	校園綠美化及環境消毒。
0		200	230	環境整潔與清潔用具。
38324	化學藥劑與實驗用品	100	200	科展及實驗用品。
189326	食品	300	300	各項研習、會議誤餐費。
144328	醫療用品(非醫療院所使用)	200	200	衛生保健用品。
68432Y	其他用品消耗	500	500	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。

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114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
032Y	其他用品消耗	8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		500	400	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
2604	租金、償債、利息及相關手續費	400	400	
3443	機器租金	100	100	
34432	機械及設備租金	100	100	各處室機械及設備租金。
22745	雜項設備租金	300	300	
227451	雜項設備租金	300	300	各處室什項設備租金。
26	稅捐及規費(強制費)	10	10	
263	房屋稅	5	2	
2631	一般房屋稅	5	2	繳納房屋稅。
066	規費	5	8	
0661	行政規費與強制費	5	8	繳納各項規費與強制費。
1,5677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,085	4,502	
971	會費	12	12	
9713	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)。
87272	捐助、補助與獎助	2,954	3,309	
872726	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		300	660	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
0		500	200	各處室學生工讀金。
0		173	149	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0		1,023	1,342	市府下授(40)-原住民學生助學金。
21874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	469	531	
218743	獎勵費用	83	82	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0		300	337	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
0		86	112	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

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114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
46875	競賽及交流活動費	650	650	
460751	技能競賽	600	600	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。
8752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
3,5449	其他	13,905	13,789	
3,54491	其他支出	13,905	13,789	
3,54491Y	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		1,700	2,000	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		1,104	1,104	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		806	1,278	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		460	460	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		9,303	8,448	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		472	439	市府下授(25)-營養安心食材補助。
7,7875M	建築及設備計畫	8,000	6,000	
7,7875	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	8,000	6,000	
7,73751	購建固定資產	7,940	5,943	
6,522513	擴充改良房屋建築及設備	4,500	2,500	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。
267514	購置機械及設備	1,300	1,500	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0		900	720	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含螢幕)30,000元*30台=900,000元。
66515	購置交通及運輸設備	240	223	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
884516	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。
5052	購置無形資產	60	57	
50521	購置電腦軟體	60	57	校園教學軟體。
341,569	總計	379,631	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 114 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				371,631 371,631	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				8,000 4,500	
交通及運輸設備				240	
其他設備				3,200	
無形資產				60	
合 計				379,631	

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 114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				379,631 371,631	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				8,000	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				369,883 363,883	113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	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				341,569 333,782	112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				7,787	
111年度決算數				335,140	112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 114 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				329,545	111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				5,595	111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。
110年度決算數				325,161	
高中及高職教育計畫				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	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
員工人數彙計表
中華民國 114 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	219	增加教官轉任之學 務創新人力1人。
職員	212	0	212	
約僱人員	5	1	6	
工友	1	0	1	
總 計	218	1	219	

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約用人員(含身心障礙)8人及外包費委外校警3人。

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	209,880	2,448	2,675		25,006	24,312	215	28,509
高中及高職教育計畫	209,880	2,448	2,675		25,006	24,312	215	28,509
正式人員	209,880		2,675		25,006	24,312	215	28,509
聘僱人員		2,448						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員(含身心障礙)8人，預算金額3,801,000元，外包費委外校警3人，預算金額1,991,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
114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				
52		20,112	510		5,232		318,951	7,218	326,169
52		20,112	510		5,232		318,951	7,218	326,169
52		20,112	501		5,232		316,494		316,494
			9				2,457		2,457
								7,218	7,218

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114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		
311,574	322,169	用人費用	326,169	326,169	0		
200,436	209,640	正式員額薪資	209,880	209,880	0		
200,038	209,232	職員薪金	209,460	209,460	0		
398	408	工員工資	420	420	0		
9,842	8,660	聘僱及兼職人員薪資	9,666	9,666	0		
1,861	2,100	約僱職員薪金	2,448	2,448	0		
7,981	6,560	兼職人員酬金	7,218	7,218	0		
2,303	3,144	加（夜）班費	2,675	2,675	0		
2,303	720	延長工時加班費	720	720	0		
	2,424	未休假加班費	1,955	1,955	0		
47,220	46,591	獎金	49,533	49,533	0		
23,235	23,363	考績獎金	24,312	24,312	0		
23,961	23,033	年終獎金	25,006	25,006	0		
25	195	其他獎金	215	215	0		
26,501	27,822	退休及卹償金	28,561	28,561	0		
26,402	27,716	職員退休及離職金	28,461	28,461	0		
40	36	工員退休及離職金	48	48	0		
59	70	卹償金	52	52	0		
25,272	26,312	福利費	25,854	25,854	0		
19,673	20,136	分擔員工保險費	20,112	20,112	0		
212	431	傷病醫藥費	510	510	0		
5,387	5,745	其他福利費	5,232	5,232	0		
13,624	17,595	服務費用	21,724	21,724	0		
3,163	2,821	水電費	4,010	4,010	0		
2,923	2,561	工作場所電費	3,700	3,700	0		
237	250	工作場所水費	300	300	0		
3	10	氣體費	10	10	0		
401	621	郵電費	821	821	0		
175	200	郵費	300	300	0		
195	200	電話費	300	300	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114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		
30	221	數據通信費	221	221	0		
567	519	旅運費	613	613	0		
565	514	國內旅費	608	608	0		
2	5	貨物運費	5	5	0		
495	595	印刷裝訂與廣告費	759	759	0		
495	595	印刷及裝訂費	759	759	0		
2,571	5,111	修理保養及保固費	7,130	7,130	0		
	400	土地改良物修護費	200	200	0		
1,234	2,000	一般房屋修護費	4,000	4,000	0		
433	799	機械及設備修護費	1,000	1,000	0		
13	300	交通及運輸設備修護費	395	395	0		
891	1,612	雜項設備修護費	1,535	1,535	0		
29	70	保險費	60	60	0		
25	50	一般房屋保險費	50	50	0		
4	20	其他保險費	10	10	0		
5,339	5,980	一般服務費	6,342	6,342	0		
1	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
1,846	1,883	外包費	2,071	2,071	0		
3,271	3,635	計時與計件人員酬金	3,801	3,801	0		
220	452	體育活動費	460	460	0		
879	1,698	專業服務費	1,809	1,809	0		
161	189	專技人員酬金	184	184	0		
205	650	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425	425	0		
64	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		
8	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114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		
154	308	電腦軟體服務費	639	639	0		
289	290	其他專業服務費	300	300	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,212	5,418	材料及用品費	5,338	5,338	0		
235	510	使用材料費	510	510	0		
3	10	油脂	10	10	0		
231	500	設備零件	500	500	0		
2,977	4,908	用品消耗	4,828	4,828	0		
1,551	2,600	辦公（事務）用品	2,500	2,500	0		
149	150	報章雜誌	200	200	0		
222	530	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0		
38	200	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0		
189	300	食品	300	300	0		
144	200	醫療用品(非醫療院 所使用)	200	200	0		
684	928	其他用品消耗	1,028	1,028	0		
260	400	租金、償債、利息及相 關手續費	400	400	0		
34	100	機器租金	100	100	0		
34	100	機械及設備租金	100	100	0		
227	300	雜項設備租金	300	300	0		
227	300	雜項設備租金	300	300	0		
7,787	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	8,000	0	8,000		
7,737	5,943	購建固定資產	7,940	0	7,940		
6,522	2,500	擴充改良房屋建築 及設備	4,500	0	4,500		
267	2,220	購置機械及設備	2,200	0	2,200		

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114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		
66	223	購置交通及運輸設備	240	0	240		
884	1,000	購置雜項設備	1,000	0	1,000		
50	57	購置無形資產	60	0	60		
50	57	購置電腦軟體	60	0	60		
2	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
2	2	房屋稅	5	5	0		
2	2	一般房屋稅	5	5	0		
	8	規費	5	5	0		
	8	行政規費與強制費	5	5	0		
1,567	4,502	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,085	4,085	0		
9	12	會費	12	12	0		
9	12	職業團體會費	12	12	0		
872	3,309	捐助、補助與獎助	2,954	2,954	0		
872	3,309	獎助學員生給與	2,954	2,954	0		
218	531	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	469	469	0		
218	531	獎勵費用	469	469	0		
468	650	競賽及交流活動費	650	650	0		
460	600	技能競賽	600	600	0		
8	50	交流活動費	50	50	0		
3,544	13,789	其他	13,905	13,905	0		
3,544	13,789	其他支出	13,905	13,905	0		
3,544	13,789	其他	13,905	13,905	0		
341,569	369,883	合 計	379,631	371,631	8,000		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

單位：新臺幣千元

信託代理與保證資產	2,488	信託代理與保證負債	2,488
保管品	2,488	應付保管品	2,488

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114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	34,833						766	78
房屋及建築	380,146	40,331	4,500	(1)			教室、活動中心 等建築物防水、隔熱、 粉刷整修等工程。	15,784	328,531
機械及設備	94,226	66,546	2,200	(1)			購置各項教學及行政業 務用設備及個人電腦 等。	8,961	20,919
交通及運輸設備	14,596	10,004	240	(1)			購置各項教學及校務用 廣播系統、監視器等 設備。	1,289	3,543
雜項設備	73,648	55,770	1,000	(1)			購置教學及行政用冷氣 設備、飲水機、圖書等 設備。	14,519	4,359
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	10,908		60	(1)	290	(11)	增加：購置教學及行政 用電腦軟體。減少：電 腦軟體攤銷。		10,678
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	819,053	207,484	8,000		290			41,319	577,960

註：