

特別收入 16-16

中華民國 116 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 116 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	18	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	19	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	21	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	29	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	30	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	31	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 116 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 3 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 193 人、行政人員 24 人、工友 1 人、約僱 7 人，共計 226 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)研究發展處：辦理研究發展及其他有關事項。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (八)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

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 116 年度

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	27 萬 3,000 元	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。
政府撥入收入	3 億 6,706 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,130 萬 6,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	624 萬 3,000 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 9,488 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	700 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 9,488 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 8,363

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 116 年度

萬 4,000 元，增加 1,124 萬 8,000 元，約 2.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 188 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 9,063 萬 4,000 元，增加 1,124 萬 8,000 元，約 2.88%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 700 萬元，較上年度預算數差短 700 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 700 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（114）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 6,963 萬 1,000 元，決算數 3 億 7,770 萬 6,295 元，執行率 102.18%。	
徵收及依法分配收入	公物賠償收入及採購逾期違約金收入	違規罰款收入 1 萬 6,540 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 170 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 4 萬 7,504 元。 2. 租金收入 13 萬 1,876 元。 3. 權利金收入 21 萬 2,500 元。 4. 利息收入 6 萬 5,643 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 4,701 萬 1,913 元。 2. 政府其他撥入收入 225 萬

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 116 年度

		3,372 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 9 萬 5,417 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,044 萬 190 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 737 萬 1,170 元。
基金用途	預算數 3 億 7,963 萬 1,000 元，決算數 3 億 7,273 萬 2,743 元，執行率 98.18%。	
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 7,163 萬 1,000 元，決算數 3 億 6,663 萬 14 元，執行率 98.65%。
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 800 萬元，決算數 610 萬 2,729 元，執行率 76.28%。

二、上年度已過期間（115 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 2,093 萬 8,000 元，實際執行數 2 億 1,031 萬 7,449 元，執行率 95.19%。	
勞務收入	教師含(代理教師)甄選報名費、工程	服務收入 1 萬 2,000 元。

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

	圖書費、報名書表費等。	
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 19 萬 8,000 元。 2. 租金收入 8 萬 2,270 元。 3. 權利金收入 21 萬 2,500 元。 4. 利息收入 3 萬 5,560 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 797 萬 6,040 元。 2. 政府其他撥入收入 41 萬 7,960 元。
規費收入	禮堂等對外開放場地收入等。	使用規費收入 15 萬元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 6 萬 1,204 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 117 萬 1,915 元。
基金用途	預算分配數 2 億 2,093 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 9,968 萬 3,595 元，執行率 90.38%。	
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 1,893 萬 8,000 元，實際執行數 1 億 9,677 萬 5,422 元，執行率 89.88%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及

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 116 年度

		相關設備等。	行政與教學相關設備等。預算分配數 200 萬元，實際執行數 290 萬 8,173 元，執行率 145.41%。
--	--	--------	--

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 7,333 萬 2,000 元，其中 3,373 萬 2,720 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116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)
377,706	基金來源	394,882	383,634	11,248
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	徵收收入	0	0	0
17	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
458	財產收入	273	273	0
48	財產處分收入	0	0	0
132	租金收入	0	0	0
213	權利金收入	213	213	0
66	利息收入	60	60	0
0	其他財產收入	0	0	0
349,265	政府撥入收入	367,060	355,735	11,325
347,012	公庫撥款收入	367,060	355,735	11,325
2,253	政府其他撥入收入	0	0	0
95	規費收入	0	0	0
95	使用規費收入	0	0	0
20,440	教學收入	21,306	21,306	0
20,440	學雜費收入	21,306	21,306	0
7,371	其他收入	6,243	6,320	-77
7,371	雜項收入	6,243	6,320	-77
372,733	基金用途	401,882	390,634	11,248
366,630	高中及高職教育計畫	394,882	383,634	11,248
366,630	高中教育	394,882	383,634	11,248
6,103	建築及設備計畫	7,000	7,000	0
3,622	營建及修建工程	4,074	4,000	74
34	交通及運輸設備	232	236	-4
2,447	其他設備	2,694	2,700	-6
0	無形資產	0	64	-64
4,974	本期賸餘 (短絀一)	-7,000	-7,000	0
38,297	期初基金餘額	36,271	28,297	7,974
0	解繳公庫	0	0	0
43,271	期末基金餘額	29,271	21,297	7,974

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116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)	-7,000	本期短絀係移用以前基金餘額7,000,000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)	-7,000	
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)	-7,000	
期初現金及約當現金	80,332	
期末現金及約當現金	73,332	

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 116 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				273	
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	60,000	60	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				367,060	
公庫撥款收入	年	1	367,060,000	367,060	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,306	
學雜費收入	年	1	21,306,000	21,306	學雜費收入 1,335人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=21,306,600元(配合預算編列至千元，減列600元)。
其他收入				6,243	
雜項收入	年	1	5,190,000	5,190	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	493,000	493	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	345,000	345	冷氣電費300,000元、資源回收物品變賣所得45,000元等收入。
雜項收入	年	1	215,000	215	電腦使用費。
總 計：				394,882	

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116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
366,630	52	高中及高職教育計畫	394,882	383,634	
331,605	1	用人費用	347,478	338,350	
212,060	11	正式員額薪資	219,888	216,048	
211,622	113	職員薪金	219,444	215,604	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)，其中職員薪金219,444千元。
438	114	工員工資	444	444	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
10,662	12	聘僱及兼職人員薪資	11,337	9,841	
2,690	122	約僱職員薪金	3,192	2,736	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,972	124	兼職人員酬金	2,000	6,105	高中部教員兼代課鐘點費。
0			1,500	1,000	國中部教員兼代課鐘點費。
0			4,152	0	課業輔導費鐘點費。
0			493	0	重補修學分費鐘點費。
2,825	13	加(夜)班費	3,333	3,157	
0	131	延長工時加班費	800	0	高中課業輔導費加班費。
0			63	0	市府下授(59)-非上班時間出勤之加班費。
569			0	800	
2,256	134	未休假加班費	2,470	2,357	教員職員工友未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
50,695	15	獎金	54,675	52,067	
24,973	151	考績獎金	26,116	25,549	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
25,592	152	年終獎金	27,005	26,028	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
130	15Y	其他獎金	0	490	
0			570	0	市府下授(47)-服務獎章。
0			648	0	市府下授(57)-教師兼任行政工作獎金(教育部)。
0			336	0	市府下授(58)-教師兼任行政工作獎金(桃園市加碼)。
28,628	16	退休及卹償金	30,548	31,073	
28,533	161	職員退休及離職金	18,684	30,972	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			11,764	0	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
43	162	工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
51	163	卹償金	0	53	
0			52	0	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
26,736	18	福利費	27,697	26,164	

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116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
22,785	181	分擔員工保險費	23,628	20,808	教員職員工友公保5,728,000元，勞保2,900,000元，健保15,000,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
171	183	傷病醫藥費	113	158	公教人員40歲以上未滿50歲共25名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計112,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0			16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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	9	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			354	326	公教人員年滿50歲共101名，以每人3,500元編列健康檢查費，計353,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,780	18Y	其他福利費	832	4,825	教職員工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			2,723	0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
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)。
16,568	2	服務費用	20,419	19,734	
3,582	21	水電費	3,480	3,480	
3,265	212	工作場所電費	3,000	3,120	電費。
0			120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
315	214	工作場所水費	350	350	水費。
2	216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
465	22	郵電費	721	721	
198	221	郵費	300	300	公務用郵資。
201	222	電話費	200	200	電話費。
66	224	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)。
559	23	旅運費	780	716	
559	231	國內旅費	600	600	因公出差旅費。

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116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
0231	國內旅費	175	111	本校戶外教育活動隨行人員費用。
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。
36724	印刷裝訂與廣告費	438	551	
367241	印刷及裝訂費	200	551	各處室表件、刊物、手冊等印刷費。
0		238	0	課業輔導、重補修所需印刷費。
3,19225	修理保養及保固費	5,130	5,354	
0251	土地改良物修護費	100	100	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
1,441252	一般房屋修護費	2,700	2,700	教室、辦公室及各項建築物修繕。
623255	機械及設備修護費	585	800	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
0		215	0	教學用電腦等資訊設備保養維修費。
218256	交通及運輸設備修護費	400	400	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
0		26	26	大客車養護費25,500元*1輛=25,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
911257	雜項設備修護費	800	866	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		68	0	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		236	233	辦公器具養護費(1,048元*225人*1年=235,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		0	229	
5026	保險費	92	92	
25261	一般房屋保險費	50	50	各建築物火災保險費。
23264	交通及運輸設備保險費	32	32	大客車保險費32,000元*1輛=32,000元(含強制險及任意險金額)。
226Y	其他保險費	10	10	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
6,61127	一般服務費	7,720	7,033	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生匯款等手續費。
2,116279	外包費	2,286	2,142	外包保全警衛3人。
0		80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。

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116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
0279	外包費	45	0	網路端點佈線4,500元/點*10點=45,000元。
4,04027D	計時與計件人員酬金	4,351	4,179	(A)約用人員酬金(含身障人員)(39,500元*8人*13.5月=4,266,000元)，(B)約用人員特別休假未休之工資(39,500元*8人*13.5月*2%=85,320元)(配合預算編列至千元，減列320元)。
45427F	體育活動費	948	702	員工文康活動費(4,000元*237人=948,000元)。
1,56228	專業服務費	1,878	1,607	
175282	專技人員酬金	0	200	
0		240	0	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
0		124	0	市府下授(56)-市立國中小學校「國中小學生健康檢查費」。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	各項活動、研習等內聘講師鐘點費。
417		200	200	各項活動、研習等外聘講師鐘點費。
0		125	125	外聘委員出席費。
57287	委託檢驗(定)試驗認證費	100	151	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		51	0	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
1288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
25289	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。
61728A	電腦軟體服務費	528	421	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
028Y	其他專業服務費	100	100	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
269		200	200	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)。
3,9653	材料及用品費	4,642	5,172	
62631	使用材料費	574	574	
23312	燃料	64	64	大客車油料28元*190公升*12月*1輛=63,840元(配合預算編列至千元，增列160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116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
4313	油脂	10	10	家政教室用各項機電設備用機油。
600315	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。
3,33932	用品消耗	4,068	4,598	
1,928321	辦公（事務）用品	800	1,000	印刷室印刷用油墨版紙。
0		400	500	各處室辦公用文具、紙張等消耗品。
0		400	500	各處室辦公用非消耗品。
0		400	500	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
141322	報章雜誌	200	200	報章雜誌及教學、行政參考用書。
347323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	環境整潔與清潔用具。
0		200	200	校園綠美化及環境消毒。
35324	化學藥劑與實驗用品	100	100	科展及實驗用品。
262326	食品	300	300	各項研習、會議誤餐費。
79328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	150	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	420	448	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
548		456	500	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。
0		7	0	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		22	0	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		8	0	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
0		5	0	市府下授(55)-高級中等以下學校-「提供多元生理用品費」。
2674	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。
23345	雜項設備租金	300	300	
233451	雜項設備租金	300	300	各處室什項設備租金。
156	稅捐及規費(強制費)	25	25	
263	房屋稅	5	5	
2631	一般房屋稅	5	5	繳納房屋稅。
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	大客車牌照稅(6,300元*1輛=6,300元)(配合預算編列至千元，減列300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116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
766	規費	14	14	
1661	行政規費與強制費	6	6	繳納各項規費與強制費。
0		1	1	大客車檢驗費1,200元*1輛=1,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
7663	公路使用養護安全管理費	7	7	公路使用養護安全管理費(6,876元*1輛 =6,876元)(配合預算編列至千元，增列124元)。
2,2367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,358	4,325	
1071	會費	12	12	
10713	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)。
1,48672	捐助、補助與獎助	3,484	3,285	
1,486726	獎助學員生給與	958	2,485	高中清寒優秀學生獎勵金(95.8.18中(二)字第0950515658號)。
0		300	300	獎助學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
0		500	500	各處室學生工讀金。
0		1,606	0	市府下授(40)-原住民學生助學金。
0		120	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
20074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	312	378	
200743	獎勵費用	100	228	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0		62	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		150	150	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
54075	競賽及交流活動費	550	650	
540751	技能競賽	500	600	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。
11,9749	其他	17,560	15,628	
11,97491	其他支出	17,560	15,628	
091Y	其他	1,700	15,568	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116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	475	0	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
11,974		60	60	校慶補助費(50,000元+300元*(38班-6班)=59,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1,140	0	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		488	0	市府下授(25)-營養安心食材補助。
0		1,373	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		12,221	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
0		103	0	市府下授(20)-營養午餐導師指導費。
6,103	5M	7,000	7,000	
6,103	5	7,000	7,000	
	建築及設備計畫 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			
6,103	51	7,000	6,936	
3,622	513	4,074	4,000	購建固定資產 擴充改良房屋建築及設備
1,010	514	780	900	購置機械及設備
0		500	800	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含螢幕)52,000元*15台=780,000元(移用賸餘780,000元)。
0		270	0	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備(移用賸餘500,000元)。
0		344	0	教學用筆記型電腦45,000元*6台=270,000元(移用賸餘270,000元)。
34	515	136	236	充實辦公、教室、教學及校務用...等資訊相關設備(移用賸餘344,000元)。
0		96	0	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備(移用賸餘136,000元)。
1,437	516	800	1,000	充實辦公、教室、教學及校務用監視系統...等資訊相關設備(移用賸餘96,000元)。
	購置雜項設備			充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備(移用賸餘800,000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116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
052	購置無形資產		0	64	
0521	購置電腦軟體		0	64	
372,733	總	計	401,882	390,634	

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 116 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				394,882 394,882	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				7,000 4,074	
交通及運輸設備				232	
其他設備				2,694	
合 計				401,882	

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 116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				401,882 394,882	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				7,000	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				390,634 383,634	115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				7,000	115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				372,733 366,630	114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				6,103	114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。
113年度決算數				360,745	

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 116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				353,544	113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				7,200	113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。
112年度決算數				341,569	
高中及高職教育計畫				333,782	112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				7,787	112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 116 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	223	3	226	核定教師增 加3人，教官減 少1人。 增加教官轉任之學 務創新人力1人。
職員	216	2	218	
約僱人員	6	1	7	
工友	1	0	1	
總 計	223	3	226	

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	219,888	3,192	3,333		27,005	26,116	1,554	30,496
高中及高職教育計畫	219,888	3,192	3,333		27,005	26,116	1,554	30,496
正式人員	219,888		3,333		27,005	26,116	1,554	30,496
聘僱人員		3,192						
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4,351,000元，外包費委外校警3人，預算金額2,286,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
116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		23,628	496		3,573		339,333	8,145	347,478
52		23,628	496		3,573		339,333	8,145	347,478
52		23,628	487		3,573		336,132		336,132
			9				3,201		3,201
								8,145	8,145

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116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		
331,605	338,350	用人費用	347,478	347,478	0		
212,060	216,048	正式員額薪資	219,888	219,888	0		
211,622	215,604	職員薪金	219,444	219,444	0		
438	444	工員工資	444	444	0		
10,662	9,841	聘僱及兼職人員薪資	11,337	11,337	0		
2,690	2,736	約僱職員薪金	3,192	3,192	0		
7,972	7,105	兼職人員酬金	8,145	8,145	0		
2,825	3,157	加（夜）班費	3,333	3,333	0		
569	800	延長工時加班費	863	863	0		
2,256	2,357	未休假加班費	2,470	2,470	0		
50,695	52,067	獎金	54,675	54,675	0		
24,973	25,549	考績獎金	26,116	26,116	0		
25,592	26,028	年終獎金	27,005	27,005	0		
130	490	其他獎金	1,554	1,554	0		
28,628	31,073	退休及卹償金	30,548	30,548	0		
28,533	30,972	職員退休及離職金	30,448	30,448	0		
43	48	工員退休及離職金	48	48	0		
51	53	卹償金	52	52	0		
26,736	26,164	福利費	27,697	27,697	0		
22,785	20,808	分擔員工保險費	23,628	23,628	0		
171	513	傷病醫藥費	496	496	0		
3,780	4,843	其他福利費	3,573	3,573	0		
16,568	19,734	服務費用	20,419	20,419	0		
3,582	3,480	水電費	3,480	3,480	0		
3,265	3,120	工作場所電費	3,120	3,120	0		
315	350	工作場所水費	350	350	0		
2	10	氣體費	10	10	0		
465	721	郵電費	721	721	0		
198	300	郵費	300	300	0		
201	200	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116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		
66	221	數據通信費	221	221	0		
559	716	旅運費	780	780	0		
559	711	國內旅費	775	775	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
367	551	印刷裝訂與廣告費	438	438	0		
367	551	印刷及裝訂費	438	438	0		
3,192	5,354	修理保養及保固費	5,130	5,130	0		
	100	土地改良物修護費	100	100	0		
1,441	2,700	一般房屋修護費	2,700	2,700	0		
623	800	機械及設備修護費	800	800	0		
218	426	交通及運輸設備修護費	426	426	0		
911	1,328	雜項設備修護費	1,104	1,104	0		
50	92	保險費	92	92	0		
25	50	一般房屋保險費	50	50	0		
23	32	交通及運輸設備保險費	32	32	0		
2	10	其他保險費	10	10	0		
6,611	7,033	一般服務費	7,720	7,720	0		
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
2,116	2,142	外包費	2,411	2,411	0		
4,040	4,179	計時與計件人員酬金	4,351	4,351	0		
454	702	體育活動費	948	948	0		
1,562	1,607	專業服務費	1,878	1,878	0		
175	200	專技人員酬金	364	364	0		
417	425	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425	425	0		
57	151	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0		
1	10	委託考選訓練費	10	10	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116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	100	試務甄選費	100	100	0		
617	421	電腦軟體服務費	528	528	0		
269	300	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		
3,965	5,172	材料及用品費	4,642	4,642	0		
626	574	使用材料費	574	574	0		
23	64	燃料	64	64	0		
4	10	油脂	10	10	0		
600	500	設備零件	500	500	0		
3,339	4,598	用品消耗	4,068	4,068	0		
1,928	2,500	辦公（事務）用品	2,000	2,000	0		
141	200	報章雜誌	200	200	0		
347	400	農業與園藝用品及 環境美化費	400	400	0		
35	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0		
262	300	食品	300	300	0		
79	150	醫療用品(非醫療院 所使用)	150	150	0		
548	948	其他用品消耗	918	918	0		
267	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		
233	300	雜項設備租金	300	300	0		
233	300	雜項設備租金	300	300	0		
6,103	7,000	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	7,000	0	7,000		
6,103	6,936	購建固定資產	7,000	0	7,000		

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
各項費用彙計表
中華民國116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		
3,622	4,000	擴充改良房屋建築及設備	4,074	0	4,074		
1,010	1,700	購置機械及設備	1,894	0	1,894		
34	236	購置交通及運輸設備	232	0	232		
1,437	1,000	購置雜項設備	800	0	800		
	64	購置無形資產	0	0	0		
	64	購置電腦軟體	0	0	0		
15	25	稅捐及規費(強制費)	25	25	0		
2	5	房屋稅	5	5	0		
2	5	一般房屋稅	5	5	0		
6	6	消費與行為稅	6	6	0		
6	6	使用牌照稅	6	6	0		
7	14	規費	14	14	0		
1	7	行政規費與強制費	7	7	0		
7	7	公路使用養護安全管理費	7	7	0		
2,236	4,325	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,358	4,358	0		
10	12	會費	12	12	0		
10	12	職業團體會費	12	12	0		
1,486	3,285	捐助、補助與獎助	3,484	3,484	0		
1,486	3,285	獎助學員生給與	3,484	3,484	0		
200	378	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	312	312	0		
200	378	獎勵費用	312	312	0		
540	650	競賽及交流活動費	550	550	0		
540	600	技能競賽	500	500	0		
	50	交流活動費	50	50	0		
11,974	15,628	其他	17,560	17,560	0		
11,974	15,628	其他支出	17,560	17,560	0		
11,974	15,628	其他	17,560	17,560	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

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
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國116年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

本校現有管理用公務車輛：大客車1輛。

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
89,671	資 產 合 計	75,671	82,671	-7,000
89,671	資 產	75,671	82,671	-7,000
89,671	流動資產	75,671	82,671	-7,000
87,332	現金	73,332	80,332	-7,000
87,332	銀行存款	73,332	80,332	-7,000
1,933	應收款項	1,933	1,933	0
0	應收收益	0	0	0
1,933	其他應收款	1,933	1,933	0
406	預付款項	406	406	0
406	預付費用	406	406	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
3,767	代管資產	3,767	3,767	0
-3,767	應付代管資產	-3,767	-3,767	0
46,400	負 債	46,400	46,400	0
40,439	流動負債	40,439	40,439	0
40,439	應付款項	40,439	40,439	0
40,439	應付代收款	40,439	40,439	0
5,961	其他負債	5,961	5,961	0
5,961	什項負債	5,961	5,961	0
5,961	存入保證金	5,961	5,961	0
0	應付保管款	0	0	0
43,271	基金餘額	29,271	36,271	-7,000
43,271	基金餘額	29,271	36,271	-7,000
43,271	基金餘額	29,271	36,271	-7,000
43,271	累積餘額	29,271	36,271	-7,000
89,671	負債及基金餘額合計	75,671	82,671	-7,000

信託代理與保證資產
保管品

2,860 信託代理與保證負債
2,860 應付保管品

2,860
2,860

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116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	221,554								221,554
土地改良物	45,214	41,135					運動場等整修工程。	766	3,313
房屋及建築	510,288	57,983	4,074	(1)			教室、活動中心等建築物防水、隔熱、粉刷整修等工程。	16,184	440,195
機械及設備	108,119	80,795	1,894	(1)			購置各項教學及行政業務用設備及個人電腦等。	9,673	19,545
交通及運輸設備	16,182	12,066	232	(1)			購置各項教學及校務用廣播系統、監視器等設備。	1,382	2,966
雜項設備	76,725	57,475	800	(1)			購置教學及行政用冷氣設備、飲水機、圖書等設備。	14,875	5,175
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4,599				302	(11)	減少：電腦軟體攤銷。		4,297
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	982,681	249,454	7,000		302			42,880	697,045

註：