

特別收入 16-7

中華民國104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學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立永豐高級中學編

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	4	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	5	頁
三、明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	6	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	7	頁
四、附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	12	頁
五、參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	15	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	16	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	18	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	22	頁

桃園市立永豐高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「國民教育法」及「高級中學法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

二、施政重點：

本校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。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 169 人、行政人員 17 人、工友 4 人，共計 191 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：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、會計並兼辦統計事項。

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 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

桃園市立永豐高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 4,947 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 2 億 4,705 萬 3,000 元，國中部普通班 39 班、資源班 1 班，合計 40 班；高中部普通班 28 班、體育班 3 班，合計 31 班，學生人數 2,639 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 288 萬元，係學校各建築物防水隔熱及廁所整建等改善工程。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 53 萬元，係增(汰)購各項教學及行政等交通及運輸設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 191 萬元，係增(汰)購各項教學及行政等機械及雜項設備。
- (4)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係充實教學及行政用等電腦軟體。

二、本年度預算分析：

(一)員工人數分析：本年度教職員工數 191 人。

(二)基金來源各科目之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，係基金各專戶利息收入。

2. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 3,085 萬元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入。

3. 教學收入：

(1)學雜費收入：本年度預算數 1,859 萬 3,000 元，係學雜費收入。

(三)基金用途各科目之分析：

1. 高中教育計畫：

高中教育：本年度預算數 2 億 4,705 萬 3,000 元，主要係教職

桃園市立永豐高級中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

員工俸給、兼代課費等。

2. 建築及設備計畫：

- (1)營建及修建工程：本年度預算編列 288 萬元，係學校各建築物防水隔熱及廁所整建等改善工程。
- (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 53 萬元，係增(汰)購各項教學及行政等交通及運輸設備。
- (3)其他設備：本年度預算編列 191 萬元，係增(汰)購各項教學及行政等機械及雜項設備。
- (4)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係充實教學及行政用等電腦軟體。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 4,947 萬 3,000 元。

(二)本年度基金用途 2 億 5,247 萬 3,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬元，移用累計贖餘 300 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

伍、其他：

一、103 學年度核定預算編列國中部普通班 39 班、資源班 1 班，合計 40 班；高中部普通班 28 班、體育班 3 班，合計 31 班，學生人數 2,639 人。

二、其他有關說明：本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國104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(-)
0	基金來源	249,473	0	249,473
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
0	財產收入	30	0	30
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
0	利息收入	30	0	30
0	其他財產收入	0	0	0
0	政府撥入收入	230,850	0	230,850
0	公庫撥款收入	230,850	0	230,850
0	教學收入	18,593	0	18,593
0	學雜費收入	18,593	0	18,593
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
0	基金用途	252,473	0	252,473
0	高中及高職教育計畫	247,053	0	247,053
0	高中教育	247,053	0	247,053
0	建築及設備計畫	5,420	0	5,420
0	營建及修建工程	2,880	0	2,880
0	交通及運輸設備	530	0	530
0	其他設備	1,910	0	1,910
0	無形資產	100	0	100
0	本期賸餘(短絀-)	-3,000	0	-3,000
0	期初基金餘額	18,642	0	18,642
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	15,642	0	15,642

備註：

16-7-4

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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-)	-3,000	本期短絀，係移用基金累積餘額3,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減-)	0	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-3,000	
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-)	-3,000	
期初現金及約當現金	49,341	
期末現金及約當現金	46,341	

註：

16-7-5

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國104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(元)	金額	
財產收入				30	
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				230,850	
公庫撥款收入	年	1	230,850,000	230,850	公庫補助款撥入數。
教學收入				18,593	
學雜費收入	年	1	18,593,000	18,593	103學年度第2學期及104學年度第1學期學雜費收入[(7,980元*1,165人)*2學期]。
總計：				249,473	

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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	高中及高職教育計畫	247,053	0	
01	用人費用	225,461	0	
011	正式員額薪資	158,532	0	
0113	職員薪金	157,044	0	0 教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0114	工員工資	1,488	0	0 工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	966	0	
0124	兼職人員酬金	966	0	0 教員兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,624	0	
0131	加班費	1,624	0	0 教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
015	獎金	34,011	0	
0151	考績獎金	15,085	0	0 教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	18,926	0	0 教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	退休及卹償金	13,608	0	
0161	職員退休及離職金	13,464	0	0 教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	144	0	0 提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
018	福利費	16,720	0	
0181	分擔員工保險費	15,636	0	0 公保費健保費勞保費機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	6	0	0 校長健康檢查費。
0		224	0	0 年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*64人=224,000元)。
018Y	其他福利費	800	0	0 教員職員工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		54	0	0 市府下授退休及撫卹人員三節慰問金。
02	服務費用	12,180	0	
021	水電費	3,820	0	
0212	工作場所電費	120	0	0 市府下授高壓契約供電電費。
0		3,200	0	0 電費。
0214	工作場所水費	500	0	0 水費。
022	郵電費	370	0	
0221	郵費	90	0	0 公務用郵資。
0222	電話費	275	0	0 電話費。

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0222	電話費	5	0	市府下授校園用電管理平台經費。
023	旅運費	430	0	因公出差旅費。
0231	國內旅費	300	0	本校校外教學隨行人員(14班*1.5人*1,700元)(取千元)
0		36	0	本校校外教學隨行人員(13班*1.5人*4,300元)(取千元)
0		84	0	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。
0236	貨物運費	10	0	各項教務、教學、學務及輔導等表件、刊物、手冊等印刷費(含高中優質化配合款)。
024	印刷裝訂與廣告費	400	0	
0241	印刷及裝訂費	400	0	
025	修理保養及保固費	2,984	0	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
0251	土地改良物修護費	204	0	教室、辦公室及各項建築物修繕。
0252	一般房屋修護費	1,200	0	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
0255	機械及設備修護費	500	0	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
0256	交通及運輸設備修護費	80	0	市府下授飲水系統濾心更換及維修。
0257	什項設備修護費	63	0	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		741	0	辦公器具養護費(1,048元*187人=195,976元)(取千元)。
0		196	0	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
026	保險費	30	0	
026Y	其他保險費	30	0	學生匯款等手續費。
027	一般服務費	2,728	0	保全警衛費。
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	0	身障臨時人員酬金(24,000元*13.5月*4人)。
0279	外包費	1,236	0	員工文康活動費(1,000元*191人)。
027D	計時與計件人員酬金	1,296	0	
027F	體育活動費	191	0	
028	專業服務費	1,319	0	

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0282	專技人員酬金	158	0	市府下授高一新生健康檢查費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124	0	社團聯課教師鐘點費。
0		216	0	各項總務、教務、教學、學務及輔導等辦理各項活動外聘講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
0		200	0	體育班課程綱要教師鐘點費。
0		100	0	各項總務、教務、教學、學務及輔導等辦理各項活動聘請專學者出席費(含高中優質化配合款)。
0		160	0	各項總務、教務、教學、學務及輔導等辦理各項活動內聘講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	20	0	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		61	0	市府下授飲用水水質檢驗費。
0288	委託考選訓練費	20	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	40	0	教師甄選及英語數理體育班招生等各項費用。
028A	電子計算機軟體服務費	220	0	校務及教學資訊作業設備保養及維護費。
029	公共關係費	99	0	
0291	公共關係費	99	0	首長特別費(8,200元*12月=98,400元)(取千元)。
03	材料及用品費	5,584	0	
031	使用材料費	1,080	0	
0313	油脂	30	0	家政教室用瓦斯及各項機電設備用機油。
0315	設備零件	1,050	0	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
032	用品消耗	4,504	0	
0321	辦公(事務)用品	500	0	印刷室印刷用油墨版紙。
0		750	0	各項校務、教務、教學、學務及輔導等辦公用非消耗品。
0		750	0	各項校務、教務、教學、學務及輔導等辦公用文具、紙張等消耗品。

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0321	辦公(事務)用品	500	0	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材(含高中優質化配合款)。
0322	報章什誌	230	0	報章雜誌及教學、行政參考用書。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	300	0	校園綠美化及環境消毒。
0		300	0	環境整潔與清潔用具。
0324	化學藥劑與實驗用品	100	0	科展及實驗用品。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	100	0	衛生保健用品。
032Y	其他	7	0	市府下授身心障礙班教材編輯費。
0		385	0	體育器材、球具及其他教學辦公等設備(含高中優質化配合款)。
0		100	0	各項研習、會議雜支及教官值勤誤餐費。
0		480	0	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
0		2	0	市府下授特殊教育班充實設備費。
04	租金、償債與利息	300	0	
043	機器租金	30	0	
0432	機械及設備租金	30	0	各校務、教務、教學、學務及輔導等機械及設備租金。
045	什項設備租金	270	0	
0451	什項設備租金	270	0	各校務、教務、教學、學務及輔導等什項設備租金。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,710	0	
071	會費	12	0	
0713	職業團體會費	12	0	護士工會及其他組織會費。
072	捐助、補助與獎助	1,818	0	
0726	獎助學員生給與	958	0	高中清寒優秀學生獎勵金(95.8.18中(二)字第0950515658號)。
0		750	0	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等(含高中優質化配合款)。
0		20	0	輔導室學生工讀金。
0		10	0	總務處學生工讀金。
0		30	0	教務處學生工讀金。

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國104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
0726	獎助學員生給與	40	0	學務處學生工讀金。
0		10	0	圖書館學生工讀金。
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	0	
0746	獎勵費用	300	0	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
075	競賽及交流活動費	580	0	
0751	技能競賽	530	0	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	0	校務交流、訪視活動等各項費用。
09	其他	818	0	
091	其他支出	818	0	
091Y	其他	750	0	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(含高中優質化配合款)、事務性辦公用雜項經費及其他經常性支出等。
0		68	0	校慶補助款
05M	建築及設備計畫	5,420	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,420	0	
051	購置固定資產	5,320	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	500	0	教育部補助學校各項工程學校配合款(如高中優質化等)。
0		2,380	0	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。
0514	購置機械及設備	785	0	充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備。
0515	購置交通及運輸設備	530	0	充實辦公、教室、教學及校務用播音系統...等設備。
0516	購置什項設備	200	0	教育部補助學校各項設施學校配合款(如高中優質化等)。
0		925	0	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
052	購置無形資產	100	0	
0521	購置電腦軟體	100	0	充實教學及行政用等電腦軟體。
0	總計	252,473	0	

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
單位(或計畫)成本分析表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
高中及高職教育計畫				247,053	
高中教育				247,053	本年度預算編列247,053,000元，用人費用225,461,000元，服務費用12,180,000元，材料及用品費5,584,000元，租金、償債及利息300,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,710,000元，其他818,000元(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				5,420	
營建及修建工程				2,880	教室、禮堂等建築物防水、隔熱、整修及廁所整建等工程(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				530	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				1,910	充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備(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				100	購置教學及行政用之電腦軟體設備(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)。
合計				252,473	

102年(前年)12月31日 實際數	科目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
0	資產合計	49,102	0	49,102
0	資產	49,102	0	49,102
0	流動資產	46,341	0	46,341
0	現金	46,341	0	46,341
0	銀行存款	46,341	0	46,341
0	其他資產	2,762	0	2,762
0	什項資產	2,762	0	2,762
0	代管資產	2,762	0	2,762
0	負債	33,461	0	33,461
0	流動負債	28,356	0	28,356
0	應付款項	28,356	0	28,356
0	應付代收款	28,356	0	28,356
0	其他負債	5,105	0	5,105
0	什項負債	5,105	0	5,105
0	存入保證金	2,344	0	2,344
0	應付代管資產	2,762	0	2,762
0	基金餘額	15,642	0	15,642
0	基金餘額	15,642	0	15,642
0	基金餘額	15,642	0	15,642
0	累積餘額	15,642	0	15,642
0	負債及基金餘額合計	49,102	0	49,102

信託代理與保證資產
保證品

174 信託代理與保證負債
174 應付保證品

174
174

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國104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				252,473 247,053	本年度預算編列247,053,000元，用人費用225,461,000元，服務費用12,180,000元，材料及用品費5,584,000元，租金、償債及利息300,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,710,000元，其他818,000元。
建築及設備計畫				5,420	本年度預算編列5,420,000元，其中營建及修建工程2,880,000元，交通及運輸設備530,000元，其他設備1,910,000元，無形資產100,000元。

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國104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	0	191	191	本年度編列校長1人、教師169人、行政人員17人。
職員	0	187	187	
工友	0	4	4	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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身心障礙臨時人員4人，及外包費委外校警3人。

桃園市立永
地方教育
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	158,532		1,624		18,926	15,085		13,608
高中及高職教育計畫	158,532		1,624		18,926	15,085		13,608
正式人員	158,532		1,624		18,926	15,085		13,608
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員4人，預算金額1,296,000元及外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元。

豐高級中學
發展基金
彙計表
104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	員工通勤 交通費	其他				
		15,636	230			854		224,495	966	225,461
		15,636	230			854		224,495	966	225,461
		15,636	230			854		224,495		224,495
									966	966

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		合 計	252,473	247,053	0	0	5,420
		用人費用	225,461	225,461	0	0	0
		正式員額薪資	158,532	158,532	0	0	0
		職員薪金	157,044	157,044	0	0	0
		工員工資	1,488	1,488	0	0	0
		聘僱及兼職人員薪資	966	966	0	0	0
		兼職人員酬金	966	966	0	0	0
		超時工作報酬	1,624	1,624	0	0	0
		加班費	1,624	1,624	0	0	0
		獎金	34,011	34,011	0	0	0
		考績獎金	15,085	15,085	0	0	0
		年終獎金	18,926	18,926	0	0	0
		退休及卹償金	13,608	13,608	0	0	0
		職員退休及離職金	13,464	13,464	0	0	0
		工員退休及離職金	144	144	0	0	0
		福利費	16,720	16,720	0	0	0
		分擔員工保險費	15,636	15,636	0	0	0
		傷病醫藥費	230	230	0	0	0
		其他福利費	854	854	0	0	0
		服務費用	12,180	12,180	0	0	0
		水電費	3,820	3,820	0	0	0
		工作場所電費	3,320	3,320	0	0	0
		工作場所水費	500	500	0	0	0
		郵電費	370	370	0	0	0
		郵費	90	90	0	0	0
		電話費	280	280	0	0	0
		旅運費	430	430	0	0	0
		國內旅費	420	420	0	0	0
		貨物運費	10	10	0	0	0

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
		印刷裝訂與廣告費	400	400	0	0	0
		印刷及裝訂費	400	400	0	0	0
		修理保養及保固費	2,984	2,984	0	0	0
		土地改良物修護費	204	204	0	0	0
		一般房屋修護費	1,200	1,200	0	0	0
		機械及設備修護費	500	500	0	0	0
		交通及運輸設備修護費	80	80	0	0	0
		什項設備修護費	1,000	1,000	0	0	0
		保險費	30	30	0	0	0
		現金、存款及貨物保險費	0	0	0	0	0
		其他保險費	30	30	0	0	0
		一般服務費	2,728	2,728	0	0	0
		佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
		外包費	1,236	1,236	0	0	0
		計時與計件人員酬金	1,296	1,296	0	0	0
		體育活動費	191	191	0	0	0
		專業服務費	1,319	1,319	0	0	0
		專技人員酬金	158	158	0	0	0
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	800	0	0	0
		委託檢驗(定)試驗認證費	81	81	0	0	0
		委託考選訓練費	20	20	0	0	0
		試務甄選費	40	40	0	0	0
		電子計算機軟體服務費	220	220	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0
		公共關係費	99	99	0	0	0

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合計	年度預算			
				各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		材料及用品費	5,584	5,584	0	0	0
		使用材料費	1,080	1,080	0	0	0
		油脂	30	30	0	0	0
		設備零件	1,050	1,050	0	0	0
		用品消耗	4,504	4,504	0	0	0
		辦公(事務)用品	2,500	2,500	0	0	0
		報章什誌	230	230	0	0	0
		農業與園藝用品及環境美化費	600	600	0	0	0
		化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	0
		醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0	0	0
		其他	974	974	0	0	0
		租金、償債與利息	300	300	0	0	0
		機器租金	30	30	0	0	0
		機械及設備租金	30	30	0	0	0
		什項設備租金	270	270	0	0	0
		什項設備租金	270	270	0	0	0
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,420	0	0	0	5,420
		購置固定資產	5,320	0	0	0	5,320
		擴充改良房屋建築及設備	2,880	0	0	0	2,880
		購置機械及設備	785	0	0	0	785
		購置交通及運輸設備	530	0	0	0	530
		購置什項設備	1,125	0	0	0	1,125
		購置無形資產	100	0	0	0	100
		購置電腦軟體	100	0	0	0	100
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,710	2,710	0	0	0

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合計	年度預算			
				各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		會費	12	12	0	0	0
		職業團體會費	12	12	0	0	0
		捐助、補助與獎助	1,818	1,818	0	0	0
		獎助學員生給與	1,818	1,818	0	0	0
		補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	0	0	0
		獎勵費用	300	300	0	0	0
		競賽及交流活動費	580	580	0	0	0
		技能競賽	530	530	0	0	0
		交流活動費	50	50	0	0	0
		其他	818	818	0	0	0
		其他支出	818	818	0	0	0
		其他	818	818	0	0	0

桃園市立永豐高級中學
地方教育發展基金
固定項目明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	553,401	5,420	0	558,821	
土地	162,757	0	0	162,757	
土地改良物	35,677	0	0	35,677	
房屋及建築	250,759	2,880	0	253,639	教室、禮堂等建築物防水隔熱整修及廁所整建等工程。
機械及設備	34,718	785	0	35,503	各項教學及行政用印表機、冷氣機...等機械設備。
交通及運輸設備	8,859	530	0	9,389	充實各項教學及行政用廣播系統...等交通及運輸設備。
什項設備	59,599	1,125	0	60,724	購買各項教學及行政用圖書...等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	1,032	100	0	1,132	教學及行政業務之電腦軟體設備。

主辦會計人員：邱 慧 珠

基金主持人：林 裕 豐

註：