

特別收入 15-7

中華民國106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106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	6	頁
(二)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表.....	第	8	頁
(二)基金用途明細表.....	第	9	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	15	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	18	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	20	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	22	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	26	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 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「高級中學法」之規定，以陶冶青年身心，培養健全公民，奠定研究、學術或學習專門知能之預備為宗旨。
- (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 1 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、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 171 人、行政人員 18 人、工友 2 人，共計 192 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 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 106 年度

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 5,939 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 2 億 5,839 萬 6,000 元，普通班 72 班、特教班 1 班，合計 73 班，學生人數 2,531 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，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 403 萬元，係學校各建築物防水隔熱及教室整建等改善工程。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 24 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 363 萬元(含機械設備 147 萬元及什項設備 216 萬元)，係增購電腦、光學儀器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係增購教學及行政用電腦軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 192 人，較上年度減少 1 人，係本年度增加 1 名行政人員及減少工友 2 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度無增減。

(2)其他財產收入：本年度預算數 63 萬 4,000 元，較上年度增加 40 萬元，係增加學生使用冷氣購買冷氣卡收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 3,828 萬 7,000 元，較上年度增加 220 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

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 106 年度

3. 學雜費收入：

學雜費收入：本年度預算數 2,034 萬 9,000 元，較上年增加 119 萬 7,000 元，係學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

其他收入：本年度預算數 9 萬 6,000 元，較上年度減少 1 萬 6,000 元，係減少資源回收收入所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 高中及高職教育計畫：

本年度預算數 2 億 5,839 萬 6,000 元，較上年度增加 362 萬 8,000 元，主要係增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 403 萬元，係學校各建築物防水隔熱及教室整建等改善工程，較上年度減少 182 萬元。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 24 萬元，較上年度增加 24 萬元，係增購校園廣播系統及其他事務性相關等設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 363 萬元(含機械設備 147 萬元及什項設備 216 萬元)，較上年度增加 8 萬元，係增購電腦、光學儀器及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(4)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，較上年度增加 4 萬元，係增購教學及行政用電腦軟體等無形資產。

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 5,939 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 5,561 萬 4,000 元，增加 378 萬 2,000 元，約增 1.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,639 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 6,426 萬 4,000 元，增加 213 萬 2,000 元，約增 0.81%，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，短絀 700 萬元，較上年度預算數短絀 865 萬元，減少短絀 165 萬元，將移用累計賸餘 700 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 106 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4 萬 7,598 元。

2. 勞務收入：

服務收入：3 萬 800 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：14 萬 3,300 元。

(2) 租金收入：5 萬 9,965 元。

(3) 權利金收入：23 萬 4,000 元。

(4) 利息收入：4 萬 1,924 元。

(5) 其他財產收入：3 萬 8,500 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 2,914 萬 9,011 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：1,949 萬 8,566 元。

6. 其他收入：

雜項收入：1,048 萬 297 元。

預算數 2 億 4,947 萬 3,000 元，決算數 2 億 5,972 萬 3,961 元，執行率 104.11%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：2 億 3,460 萬 4,399 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：91 萬 3,305 元。

(2) 交通及運輸設備：12 萬 9,999 元。

(3) 其他設備：298 萬 1,780 元。

(4) 無形資產：9 萬 2,500 元。

高中及高職教育計畫預算數 2 億 4,705 萬 3,000 元，決算數 2 億 3,460 萬 4,399 元，執行率 94.96%、建築及設備計畫預算數 542 萬元，決算數 411 萬 7,584 元，執行率 75.97%。

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 106 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 2,100 萬 1,978 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 3,200 元。

(2) 利息收入：70 元。

(3) 其他財產收入：5,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 4,071 萬 9,529 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：952 萬 6,616 元。

4. 其他收入：

雜項收入：97 萬 9,515 元。

分配預算數 1 億 5,240 萬 5,000 元，實際數 1 億 5,124 萬 3,930 元，執行率 99.24%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 3,105 萬 1,393 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：93 萬元。

(2) 交通及運輸設備：0 元。

(3) 其他設備：222 萬 1,537 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 4,545 萬 9,000 元，實際數 1 億 3,105 萬 1,393 元，執行率 90.1%、建築及設備計畫分配預算數 694 萬 6,000 元，實際數 231 萬 4,537 元，執行率 33.32%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,787 萬 8,000 元，期末基金餘額 5,853 萬 1,604 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列普通班 72 班、特教班 1 班，合計 73 班，學生人數 2,531 人。

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106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)
259,724	基金來源	259,396	255,614	3,782
48	徵收及依法分配收入	0	0	0
48	違規罰款收入	0	0	0
31	勞務收入	0	0	0
31	服務收入	0	0	0
518	財產收入	664	264	400
143	財產處分收入	0	0	0
60	租金收入	0	0	0
234	權利金收入	0	0	0
42	利息收入	30	30	0
39	其他財產收入	634	234	400
229,149	政府撥入收入	238,287	236,086	2,201
229,149	公庫撥款收入	238,287	236,086	2,201
19,499	教學收入	20,349	19,152	1,197
19,499	學雜費收入	20,349	19,152	1,197
10,480	其他收入	96	112	-16
10,480	雜項收入	96	112	-16
238,722	基金用途	266,396	264,264	2,132
234,604	高中及高職教育計畫	258,396	254,768	3,628
234,604	高中教育	258,396	254,768	3,628
4,118	建築及設備計畫	8,000	9,496	-1,496
913	營建及修建工程	4,030	5,850	-1,820
130	交通及運輸設備	240	0	240
2,982	其他設備	3,630	3,550	80
93	無形資產	100	96	4
21,002	本期賸餘(短絀一)	-7,000	-8,650	1,650
19,652	期初基金餘額	32,004	16,652	15,352
	解繳公庫	0	0	0
40,654	期末基金餘額	25,004	8,002	17,002

備註：

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106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(短絀一)	-7,000	係移用基金累積餘額7,000,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-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	
其他活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,000	
期初現金及約當現金	62,132	
期末現金及約當現金	55,132	

註：

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 106 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				664	
利息收入	年	1	30,000	30	公庫存款利息收入。
其他財產收入	年	1	234,000	234	學校販售學用品及校園 食品場地租借費收 入。(收支併列)
其他財產收入	年	1	400,000	400	冷氣電費。(收支併列)
政府撥入收入				238,287	
公庫撥款收入	年	1	238,287,000	238,287	公庫補助款撥入數。
教學收入				20,349	
學雜費收入	年	1	20,349,000	20,349	學雜費收入 1,275人*7,980元(6,240 元+1,740元)*2學 期=20,349,000元。
其他收入				96	
雜項收入	年	1	96,000	96	資源回收物品變賣所得 收入。
總 計：				259,396	

15-7-8

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106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
234,604	高中及高職教育計畫	258,396	254,768	
52	用人費用	230,744	230,688	
214,427	正式員額薪資	160,985	161,375	教員職員薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
11	職員薪金	159,870	159,889	工友技工薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
150,978	工員工資	1,115	1,486	聘僱及兼職人員薪資
1,486	兼職人員酬金	977	975	超時工作報酬
12	加班費	977	975	獎金
796	考績獎金	1,577	1,616	年終獎金
124	年終獎金	1,577	1,616	退休及卹償金
1,318	職員退休及離職金	14,208	14,399	工員退休及離職金
13	福利費	15,972	16,309	分擔員工保險費
1,318	傷病醫藥費	14,888	15,237	其他福利費
131	服務費用	238	224	水電費
31,716	水電費	6	0	工作場所電費
15	工作場所電費	72	48	工作場所水費
13,537	其他福利費	768	800	郵電費
151	郵費	15,632	14,038	電話費
18,178	電話費	3,820	3,820	
152		2,800	3,200	
15		120	120	
13,009		400	0	
16		500	500	
12,918		425	485	
161		120	150	
91		5	5	
162		300	330	
18				
181				
183				
0				
785				
18Y				
0				
11,401				
2				
3,120				
21				
2,736				
212				
0				
0				
384				
214				
399				
22				
98				
221				
300				
222				
0				

15-7-9

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106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
43823	旅運費	422	437	
436231	國內旅費	300	300	因公出差旅費。
0		117	117	本校戶外教育活動隨行人員(1,700元*13班*1.5人=33,150元, 4,300元*13班*1.5人=83,850元)。
2236	貨物運費	5	20	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。
41724	印刷裝訂與廣告費	400	400	
417241	印刷及裝訂費	400	400	各處室表件、刊物、手冊等印刷費(含高中優質化配合款)。
2,10525	修理保養及保固費	4,399	3,586	
98251	土地改良物修護費	100	420	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
985252	一般房屋修護費	3,000	1,534	教室、辦公室及各項建築物修繕。
244255	機械及設備修護費	256	550	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
21256	交通及運輸設備修護費	40	80	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
756257	什項設備修護費	63	63	市府下授飲水系統濾心更換及維修63,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		741	741	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		199	198	辦公器具養護費(1,048元*190人=199,120元)(配合預算編列至千元，減列120元)。
3226	保險費	40	30	
3226Y	其他保險費	40	30	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
3,21127	一般服務費	4,284	3,459	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生匯款等手續費。
1,388279	外包費	1,236	1,236	外包保全警衛費。
1,63227D	計時與計件人員酬金	2,851	2,025	臨時人員酬金(含身障人員)(26,400元*13.5月*8人=2,851,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
19127F	體育活動費	192	193	員工文康活動費(1,000元*192人=192,000)。
1,58028	專業服務費	1,743	1,722	
125282	專技人員酬金	151	158	市府下授高一新生健康檢查費150,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。

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106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
1,088285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124	124	社團聯課教師鐘點費。
0		400	400	各處室辦理各項活動外聘講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
0		280	280	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費(含高中優質化配合款)。
0		200	200	體育班課程綱要教師鐘點費。
0		196	150	各處室辦理各項活動聘請專學者出席費(含高中優質化配合款)。
120287	委託檢驗(定)試驗認證費	90	20	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		52	60	市府下授飲用水水質檢驗費51,480元(配合預算編列至千元，增列520元)。
0288	委託考選訓練費	10	20	教職員工參加業務相關訓練費用。
91289	試務甄選費	60	60	教師甄選及英語數理體育班招生等各項費用。
15728A	電子計算機軟體服務費	180	250	校務及教學資訊作業設備保養及維護費。
9829	公共關係費	99	99	
98291	公共關係費	99	99	首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
6,0163	材料及用品費	5,584	5,584	
73131	使用材料費	1,080	1,080	
5313	油脂	30	30	家政教室用瓦斯及各項機電設備用機油。
726315	設備零件	1,050	1,050	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
5,28432	用品消耗	4,504	4,504	
3,483321	辦公(事務)用品	750	750	各處室辦公用非消耗品。
0		750	750	各處室辦公用文具、紙張等消耗品。
0		500	500	印刷室印刷用油墨版紙。
0		600	514	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)。
192322	報章什誌	190	230	報章雜誌及教學、行政參考用書。
416323	農業與園藝用品及環境美化費	400	300	環境整潔與清潔用具。
0		300	300	校園綠美化及環境消毒。
222324	化學藥劑與實驗用品	144	80	科展及實驗用品。

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106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
82328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	80	衛生保健用品。
88932Y	其他	100	100	各項研習、會議雜支及教官值勤誤餐費。
0		7	7	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授特殊教育班充實設備費2,400元(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		300	400	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		391	491	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
2154	租金、償債與利息	330	330	
1943	機器租金	30	30	
19432	機械及設備租金	30	30	各處室機械及設備租金。
19545	什項設備租金	300	300	
195451	什項設備租金	300	300	各處室什項設備租金。
1,3667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,606	2,740	
1271	會費	12	12	
12713	職業團體會費	12	12	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士、營養師公會等相關會費(不含教育會，校長協會等會費)。
69172	捐助、補助與獎助	3,714	1,818	
691726	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		660	750	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		110	110	各處室學生工讀金。(收支併列)
0		90	0	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。(收支併列)
072Y	其他	506	0	市府下授天天安心食材補助506,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		1,390	0	市府下授無力支付午餐補助1,390,000元。

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106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
24574	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	330	330	
245746	獎勵費用	296	330	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
0		34	0	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。(收支併列)
41875	競賽及交流活動費	550	580	
409751	技能競賽	530	530	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)。
10752	交流活動費	20	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
1,1819	其他	1,500	1,388	
1,18191	其他支出	1,500	1,388	
1,18191Y	其他	1,440	1,310	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		60	78	校慶補助款60,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
4,1185M	建築及設備計畫	8,000	9,496	
4,1185	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,000	9,496	
4,02551	購置固定資產	7,900	9,400	
913513	擴充改良房屋建築及設備	500	500	教育部補助學校各項工程學校配合款(如高中優質化等)。
0		3,530	5,350	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。
1,255514	購置機械及設備	1,470	1,050	充實辦公、教室、教學及校務用電腦...等設備。
130515	購置交通及運輸設備	240	0	充實辦公、教室、教學及校務用播音系統...等設備。
1,727516	購置什項設備	200	200	教育部補助學校各項設施學校配合款(如高中優質化等)。
0		1,960	2,300	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
9352	購置無形資產	100	96	
93521	購置電腦軟體	100	96	充實教學及行政用等電腦軟體。
238,722	總計	266,396	264,264	

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106年度

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 高中教育				258,396 258,396	本年度預算編 列258,396,000元，用人費 用230,744,000元，服務費 用15,632,000元，材料及用品 費5,584,000元，租金、償債 及利息330,000元，會員、捐 助、補助、分攤、照護、救 濟與交流活動 費4,606,000元，其 他1,500,000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 營建及修建工程				8,000 4,030	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				240	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				3,630	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				266,396	

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106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
73,544	資產合計	57,894	64,894	-7,000
73,544	資產	57,894	64,894	-7,000
70,782	流動資產	55,132	62,132	-7,000
70,782	現金	55,132	62,132	-7,000
70,782	銀行存款	55,132	62,132	-7,000
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
2,762	其他資產	2,762	2,762	0
2,762	什項資產	2,762	2,762	0
2,762	代管資產	2,762	2,762	0
32,890	負債	32,890	32,890	0
27,723	流動負債	27,723	27,723	0
27,723	應付款項	27,723	27,723	0
27,723	應付代收款	27,723	27,723	0
5,167	其他負債	5,167	5,167	0
5,167	什項負債	5,167	5,167	0
2,406	存入保證金	2,406	2,406	0
2,762	應付代管資產	2,762	2,762	0
40,654	基金餘額	25,004	32,004	-7,000
40,654	基金餘額	25,004	32,004	-7,000
40,654	基金餘額	25,004	32,004	-7,000
40,654	累積餘額	25,004	32,004	-7,000
73,544	負債及基金餘額合計	57,894	64,894	-7,000
信託代理與保證資產				
0	信託代理與保證負債	0	0	0
0	應付保證品	0	0	0

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 106 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				266,396 258,396	本年度預算編列258,396,000元，用人費230,744,000元，服務費15,632,000元，材料及用品費5,584,000元，租金、償債及利息330,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費4,606,000元，其他1,500,000元。
建築及設備計畫				8,000	本年度預算編列8,000,000元，其中營建及修建工程4,030,000元，交通及運輸設備240,000元，其他設備3,630,000元，無形資產100,000元。
上年度預算數 高中及高職教育計畫				264,264 254,768	105年度預算編列254,768,000元，用人費230,688,000元，服務費14,038,000元，材料及用品費5,584,000元，租金、償債及利息330,000元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費2,740,000元，其他1,388,000元。

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 106 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
建築及設備計畫				9,496	105年度預算編列9,496,000元，其中營建及修建工程5,850,000元，其他設備3,550,000元，無形資產96,000元。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				238,722 234,604	104年度決算數234,604,399元，用人費214,426,984元，服務費11,400,847元，材料及用品費6,015,507元，租金、償債及利息214,528元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,366,031元，其他1,180,502元。
建築及設備計畫				4,118	104年度決算數4,117,584元，其中營建及修建工程913,305元，交通及運輸設備129,999元，其他設備2,981,780元，無形資產92,500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 106 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	193	-1	192	本年度編列校長1人、教師171人、行政人員18人，較上年度增加行政1人。 2 本年度編列2人，較上年度減少2人。
職員	189	1	190	
工友	4	-2	2	

本 頁 空 白

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臨時人員(含身心障礙)8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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	160,985		1,577		19,790	17,235		14,208
高中及高職教育計畫	160,985		1,577		19,790	17,235		14,208
正式人員	160,985		1,577		19,790	17,235		14,208
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2,851,000元。

豐高級中學
發展基金
彙計表
106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				
		14,888	244			840		229,767	977	230,744
		14,888	244			840		229,767	977	230,744
		14,888	244			840		229,767		229,767
									977	977

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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
238,722	264,264	合 計	266,396	258,396	0	0	8,000
214,427	230,688	用人費用	230,744	230,744	0	0	0
152,464	161,375	正式員額薪資	160,985	160,985	0	0	0
150,978	159,889	職員薪金	159,870	159,870	0	0	0
1,486	1,486	工員工資	1,115	1,115	0	0	0
796	975	聘僱及兼職人員薪資	977	977	0	0	0
796	975	兼職人員酬金	977	977	0	0	0
1,318	1,616	超時工作報酬	1,577	1,577	0	0	0
1,318	1,616	加班費	1,577	1,577	0	0	0
31,716	36,014	獎金	37,025	37,025	0	0	0
13,537	16,160	考績獎金	17,235	17,235	0	0	0
18,178	19,854	年終獎金	19,790	19,790	0	0	0
13,009	14,399	退休及卹償金	14,208	14,208	0	0	0
12,918	14,310	職員退休及離職金	14,108	14,108	0	0	0
91	89	工員退休及離職金	100	100	0	0	0
15,124	16,309	福利費	15,972	15,972	0	0	0
14,273	15,237	分擔員工保險費	14,888	14,888	0	0	0
67	224	傷病醫藥費	244	244	0	0	0
785	848	其他福利費	840	840	0	0	0
11,401	14,038	服務費用	15,632	15,632	0	0	0
3,120	3,820	水電費	3,820	3,820	0	0	0
2,736	3,320	工作場所電費	3,320	3,320	0	0	0
384	500	工作場所水費	500	500	0	0	0
399	485	郵電費	425	425	0	0	0
98	150	郵費	120	120	0	0	0
300	335	電話費	305	305	0	0	0
438	437	旅運費	422	422	0	0	0
436	417	國內旅費	417	417	0	0	0
2	20	貨物運費	5	5	0	0	0
417	400	印刷裝訂與廣告費	400	400	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
417	400	印刷及裝訂費	400	400	0	0	0
2,105	3,586	修理保養及保固費	4,399	4,399	0	0	0
98	420	土地改良物修護費	100	100	0	0	0
985	1,534	一般房屋修護費	3,000	3,000	0	0	0
244	550	機械及設備修護費	256	256	0	0	0
21	80	交通及運輸設備修護費	40	40	0	0	0
756	1,002	什項設備修護費	1,003	1,003	0	0	0
32	30	保險費	40	40	0	0	0
		現金、存款及貨物保險費	0	0	0	0	0
32	30	其他保險費	40	40	0	0	0
3,211	3,459	一般服務費	4,284	4,284	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
1,388	1,236	外包費	1,236	1,236	0	0	0
1,632	2,025	計時與計件人員酬金	2,851	2,851	0	0	0
191	193	體育活動費	192	192	0	0	0
1,580	1,722	專業服務費	1,743	1,743	0	0	0
125	158	專技人員酬金	151	151	0	0	0
1,088	1,154	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,200	1,200	0	0	0
120	80	委託檢驗(定)試驗認證費	142	142	0	0	0
	20	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
91	60	試務甄選費	60	60	0	0	0
157	250	電子計算機軟體服務費	180	180	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
98	99	公共關係費	99	99	0	0	0
6,016	5,584	材料及用品費	5,584	5,584	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
731	1,080	使用材料費	1,080	1,080	0	0	0
5	30	油脂	30	30	0	0	0
726	1,050	設備零件	1,050	1,050	0	0	0
5,284	4,504	用品消耗	4,504	4,504	0	0	0
3,483	2,514	辦公（事務）用品	2,600	2,600	0	0	0
192	230	報章什誌	190	190	0	0	0
416	600	農業與園藝用品及 環境美化費	700	700	0	0	0
222	80	化學藥劑與實驗用 品	144	144	0	0	0
82	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	0	0
889	1,000	其他	800	800	0	0	0
215	330	租金、償債與利息	330	330	0	0	0
19	30	機器租金	30	30	0	0	0
19	30	機械及設備租金	30	30	0	0	0
195	300	什項設備租金	300	300	0	0	0
195	300	什項設備租金	300	300	0	0	0
4,118	9,496	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	8,000	0	0	0	8,000
4,025	9,400	購置固定資產	7,900	0	0	0	7,900
913	5,850	擴充改良房屋建築 及設備	4,030	0	0	0	4,030
1,255	1,050	購置機械及設備	1,470	0	0	0	1,470
130		購置交通及運輸設 備	240	0	0	0	240
1,727	2,500	購置什項設備	2,160	0	0	0	2,160
93	96	購置無形資產	100	0	0	0	100
93	96	購置電腦軟體	100	0	0	0	100
1,366	2,740	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,606	4,606	0	0	0
12	12	會費	12	12	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106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	本 年 度 預 算 數				
			合 計	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
12	12	職業團體會費	12	12	0	0	0
691	1,818	捐助、補助與獎助	3,714	3,714	0	0	0
691	1,818	獎助學員生給與	1,818	1,818	0	0	0
		其他	1,896	1,896	0	0	0
245	330	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	330	330	0	0	0
245	330	獎勵費用	330	330	0	0	0
418	580	競賽及交流活動費	550	550	0	0	0
409	530	技能競賽	530	530	0	0	0
10	50	交流活動費	20	20	0	0	0
1,181	1,388	其他	1,500	1,500	0	0	0
1,181	1,388	其他支出	1,500	1,500	0	0	0
1,181	1,388	其他	1,500	1,500	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106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	574,161	8,000	0	582,161	
土地	164,443	0	0	164,443	
土地改良物	35,677	0	0	35,677	
房屋及建築	255,369	4,030	0	259,399	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	41,960	1,470	0	43,430	各項教學及行政用攝影機、體育器材設備、監視器...等機械設備。
交通及運輸設備	8,775	240	0	9,015	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	65,268	2,160	0	67,428	購買教學及行政用冷氣機、投影機、圖書...等雜項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	2,669	100	0	2,769	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：