

特別收入 15-15

中華民國107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107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 15	頁
五、預算參考表		
(一) 預計平衡表.....	第 16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第 17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第 20	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第 22	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第 24	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 28	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 107 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 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 179 人、行政人員 20 人、工友 3 人，共計 203 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

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 107 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

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 7,965 萬 5,000 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 7,587 萬 5,000 元，普通班 74 班、特教班 1 班，合計 75 班，學生人數 2,546 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 490 萬元，係學校各建築物防水隔熱及教室整建等改善工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 428 萬元(含機械設備 239 萬元及什項設備 189 萬元)，係增購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 203 人，較上年度增加 11 人，係本年度新增 2 名職員及 8 名教師與減少工友 1 人核定退休所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 25 萬元，較上年度減少 5 萬，係減少利息收入所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 23 萬 4,000 元，較上年度減少 40 萬元，係收入科目調整所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 4,928 萬 7,000 元，較上年度增加 1,100 萬元，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 107 年度

3. 學雜費收入：

學雜費收入：本年度預算數 2,141 萬 9,000 元，較上年增加 107 萬元，係學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 869 萬元，較上年度增加 859 萬 4,000 元，係增加課業輔導費、重補修學分費、冷氣電費、電腦使用費、資源回收物品變賣所得等收入與科目調整所致。

(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 7,587 萬 5,000 元，較上年度增加 1,747 萬 9,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 490 萬元，較上年度增加 87 萬元，係增加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：本年度預算數 0 萬元，較上年度減少 24 萬元，係汰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 428 萬元，較上年度增加 65 萬元，係增購電腦、海報機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 0 萬元，係增購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

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 7,965 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 5,939 萬 6,000 元，增加 2,025 萬 9,000 元，約增 7.81%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,515 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 6,639 萬 6,000 元，增加 1,875 萬 9,000 元，約增 7.04%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 550 萬元，較上年度預算數短絀 700 萬元，減少短絀 150 萬元，約減 21.43%，將移用以前基金餘額 550

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 107 年度

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：

一、前年度(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：4 萬 1,852 元。

2. 勞務收入：

服務收入：2,969 元。

3. 財產收入：

(1) 財產處分收入：7 萬 7,990 元。

(2) 租金收入：2 萬 1,555 元。

(3) 利息收入：2 萬 5,495 元。

(4) 其他財產收入：26 萬 1,750 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 3,347 萬 5,529 元。

5. 教學收入：

學雜費收入：1,948 萬 640 元。

6. 其他收入：

雜項收入：164 萬 9,352 元。

預算數 2 億 5,561 萬 4,000 元，決算數 2 億 5,503 萬 7,132 元，執行率 99.77%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：2 億 4,170 萬 8,794 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：359 萬 1,961 元。

(2) 交通及運輸設備：41 萬 8,502 元。

(3) 其他設備：538 萬 6,205 元。

(4) 無形資產：9 萬 6,000 元。

高中及高職教育計畫預算數 2 億 5,476 萬 8,000 元，決算數 2 億 4,170 萬 8,794 元，執行率 94.87%、建築及設備計畫預算數 949 萬 6,000 元，決算數 949 萬 2,668 元，執行率 99.96%。

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 107 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 383 萬 5,670 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：0 萬元。

2. 財產收入：

(1) 租金收入：1 萬 7,400 元。

(2) 利息收入：9,308 元。

(3) 其他財產收入：4,000 元。

3. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1 億 3,072 萬 8,193 元。

政府其他撥入收入：160 萬元。

4. 學雜費收入：

學雜費收入：725 萬 880 元。

5. 其他收入：

雜項收入：122 萬 5,268 元。

分配預算數 1 億 5,241 萬 9,000 元，實際數 1 億 4,083 萬 5,049 元，執行率 92.4%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 3,696 萬 8,663 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 營建及修建工程：19 萬 6,200 元。

(2) 交通及運輸設備：2 萬 9,500 元。

(3) 其他設備：163 萬 8,114 元。

(4) 無形資產：0 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 4,725 萬 9,000 元，實際數 1 億 3,696 萬 8,663 元，執行率 93.01%、建築及設備計畫分配預算數 516 萬元，實際數 186 萬 3,814 元，執行率 36.12%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 200 萬 2,572 元，期末基金餘額 4,649 萬 1,846 元。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國107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)
255,037	基金來源	279,655	259,396	20,259
42	徵收及依法分配收入	0	0	0
42	違規罰款收入	0	0	0
3	勞務收入	0	0	0
3	服務收入	0	0	0
387	財產收入	259	664	-405
78	財產處分收入	0	0	0
22	租金收入	0	0	0
25	利息收入	25	30	-5
262	其他財產收入	234	634	-400
233,476	政府撥入收入	249,287	238,287	11,000
233,476	公庫撥款收入	249,287	238,287	11,000
19,481	教學收入	21,419	20,349	1,070
19,481	學雜費收入	21,419	20,349	1,070
1,649	其他收入	8,690	96	8,594
1,649	雜項收入	8,690	96	8,594
251,201	基金用途	285,155	266,396	18,759
241,709	高中及高職教育計畫	275,875	258,396	17,479
241,709	高中教育	275,875	258,396	17,479
9,493	建築及設備計畫	9,280	8,000	1,280
3,592	營建及修建工程	4,900	4,030	870
419	交通及運輸設備	0	240	-240
5,386	其他設備	4,280	3,630	650
96	無形資產	100	100	0
3,836	本期賸餘(短絀一)	-5,500	-7,000	1,500
40,654	期初基金餘額	37,489	32,004	5,486
0	解繳公庫	0	0	0
44,489	期末基金餘額	31,989	25,004	6,986

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107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)	-5,500	本期短絀係移用以前基金餘額5,500,000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)	-5,500	
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)	-5,500	
期初現金及約當現金	72,205	
期末現金及約當現金	66,705	

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 107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				259	
利息收入	年	1	25,000	25	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。
政府撥入收入				249,287	
公庫撥款收入	年	1	249,287,000	249,287	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,419	
學雜費收入	年	1	21,419,000	21,419	學雜費收入 1,342人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=21,418,320元(配合預算編列至千元，增列680元)。
其他收入				8,690	
雜項收入	年	1	8,690,000	8,690	課業輔導費7,136,000元、重補修學分費300,000元、冷氣電費400,000元、電腦使用費732,000元、資源回收物品變賣所得122,000元等收入。
總計：				279,655	

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107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
241,709	52 高中及高職教育計畫	275,875	258,396	
221,817	1 用人費用	248,915	230,744	
157,713	11 正式員額薪資	164,586	160,985	
156,598	113 職員薪金	163,284	159,870	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
	114 工員工資	1,302	1,115	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
	12 聘僱及兼職人員薪資	7,027	977	
	124 兼職人員酬金	1,027	977	教員兼代課鐘點費。
		6,000	0	課業輔導費、重補修學分費等鐘點費。
	13 超時工作報酬	3,133	1,577	
	131 加班費	1,697	1,577	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
		0	0	課業輔導費、重補修學分費等鐘點費。
	15 獎金	36,619	37,025	
	151 考績獎金	16,826	17,235	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
	152 年終獎金	19,793	19,790	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
	16 退休及卹償金	19,495	14,208	
	161 職員退休及離職金	14,208	14,108	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
		5,203	0	市府下授退撫給與定期發放。
	162 工員退休及離職金	84	100	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
	18 福利費	18,055	15,972	
	181 分擔員工保險費	14,658	14,888	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)。
	183 傷病醫藥費	16	6	校長健康檢查費(16,000*1人=16,000元)。
		263	238	公教人員健康檢查費(3,500元*75人=262,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
	18Y 其他福利費	784	768	教職員休假補助(來自用人費用明細資料)。
		18	72	核定有案之退休教職員、撫卹人員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(教師2人及工友1人)=18,000元)。
		2,316	0	市府下授各市立學校教職員生活津貼。
13,351	12 服務費用	15,080	15,632	
3,447	21 水電費	3,820	3,820	

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107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
3,058	212 工作場所電費	120	120	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0		3,200	2,800	電費。
0		0	400	電費。
389	214 工作場所水費	500	500	水費。
374	22 郵電費	415	425	
96	221 郵費	110	120	公務用郵資。
278	222 電話費	258	300	電話費。
0		5	5	市府下授IBN校園用電管理平台經費。
0	224 數據通信費	42	0	網路通訊費3,500*12月=42,000元。
509	23 旅運費	422	422	
507	231 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費用。
2	236 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。
584	24 印刷裝訂與廣告費	400	400	
584	241 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)。
2,687	25 修理保養及保固費	3,558	4,399	
196	251 土地改良物修護費	300	100	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
1,281	252 一般房屋修護費	1,600	3,000	教室、辦公室及各項建築物修繕。
286	255 機械及設備修護費	357	256	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
161	256 交通及運輸設備修護費	200	40	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
763	257 什項設備修護費	827	741	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		64	63	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心、濾材管線。
0		210	199	辦公器具養護費(1,048元*200人*1年=209,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
23	26 保險費	30	40	
23	26Y 其他保險費	30	40	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
3,769	27 一般服務費	4,306	4,284	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生匯款等手續費。
1,294	279 外包費	1,236	1,236	外包保全警衛費。

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107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
2,281	27D 計時與計件人員酬金	2,862	2,851	臨時人員酬金(含身障人員)(26,500元*13.5月*8人=2,862,000元)。
193	27F 體育活動費	203	192	員工文康活動費(1,000元*203人=203,000)。
1,862	28 專業服務費	1,949	1,743	
142	282 專技人員酬金	175	151	市府下授高中學生健康檢查費。
1,508	285 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		200	200	體育班課程綱要教師鐘點費。
0		202	196	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)。
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		600	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)。
58	287 委託檢驗(定)試驗認證費	100	90	消防安全檢測、建物公安檢查簽證及申報費。
0		51	52	市府下授飲用設備出口檢測費。
0	288 委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
0	289 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。
154	28A 電子計算機軟體服務費	147	180	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
96	29 公共關係費	180	99	
96	291 公共關係費	180	99	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
4,065	3 材料及用品費	5,591	5,584	
552	31 使用材料費	1,080	1,080	
6	313 油脂	30	30	家政教室用瓦斯及各項機電設備用機油。
546	315 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。
3,513	32 用品消耗	4,511	4,504	
2,148	321 辦公(事務)用品	500	500	印刷室印刷用油墨版紙。
0		750	750	各處室辦公文具、紙張等消耗品。
0		750	750	各處室辦公用非消耗品。
0		600	600	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)。

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107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
191322	報章什誌	190	190	報章雜誌及教學、行政參考用書。
227323	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		400	400	環境整潔與清潔用具。
142324	化學藥劑與實驗用品	144	144	科展及實驗用品。
94328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
71032Y	其他	100	100	各項研習、會議雜支及教官值勤誤餐費。
0		391	391	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
0		300	300	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		2	2	市府下授特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*1班=2,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
0		14	7	市府下授身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元,減列400元)。
2154	租金、償債與利息	250	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。
19645	什項設備租金	220	300	
196451	什項設備租金	220	300	各處室什項設備租金。
1,3877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,710	4,606	
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)。
70772	捐助、補助與獎助	1,818	3,714	
707726	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	660	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。
0		90	90	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。
072Y	其他	0	1,390	市府下授無力支付午餐補助。

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107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
072Y	其他	0	506	市府下授天天安心食材補助。
22874	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	330	330	
228746		34	34	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0		296	296	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
44275	競賽及交流活動費	550	550	
394751	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)。
48752	交流活動費	20	20	校務交流、訪視活動等各項費用。
8749	其他	3,329	1,500	
87491	其他支出	3,329	1,500	
87491Y	其他	1,070	1,440	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	60	校慶補助費(50,000+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		300	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,390	0	市府下授無力支付午餐補助。
0		509	0	市府下授天天安心食材補助(5元*40*1天*2545人=509,000元)。
9,4935M	建築及設備計畫	9,280	8,000	
9,4935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,280	8,000	
9,39751	購置固定資產	9,180	7,900	
3,592513	擴充改良房屋建築及設備	4,400	3,530	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。
0		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)。
1,437514	購置機械及設備	2,150	1,470	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0		240	0	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含作業系統、含螢幕)30000元*8台=240,000元。
419515	購置交通及運輸設備	0	240	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107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
3,949,516	購置什項設備	1,690	1,960	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
0		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)。
96,521	購置無形資產	100	100	
96,521	購置電腦軟體	100	100	充實教學及行政用等電腦軟體。
251,201	總計	285,155	266,396	

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107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				275,875	
高中教育				275,875	支應基本開支項目(如用人費用、水電印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。(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				9,280	
營建及修建工程				4,900	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				4,280	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				285,155	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
82,887	資 產 合 計	70,387	75,887	-5,500
82,887	資 產	70,387	75,887	-5,500
79,205	流動資產	66,705	72,205	-5,500
79,205	現金	66,705	72,205	-5,500
79,205	銀行存款	66,705	72,205	-5,500
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
37	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	37	37	0
37	準備金	37	37	0
37	退休及離職準備 金	37	37	0
3,645	其他資產	3,645	3,645	0
3,645	什項資產	3,645	3,645	0
3,645	代管資產	3,645	3,645	0
38,397	負 債	38,397	38,397	0
32,239	流動負債	32,239	32,239	0
32,239	應付款項	32,239	32,239	0
32,239	應付代收款	32,239	32,239	0
6,158	其他負債	6,158	6,158	0
6,158	什項負債	6,158	6,158	0
2,476	存入保證金	2,476	2,476	0
37	應付退休及離職 金	37	37	0
3,645	應付代管資產	3,645	3,645	0
44,489	基金餘額	31,989	37,489	-5,500
44,489	基金餘額	31,989	37,489	-5,500
44,489	基金餘額	31,989	37,489	-5,500
44,489	累積餘額	31,989	37,489	-5,500
82,887	負債及基金餘額合計	70,387	75,887	-5,500
信託代理與保證資產 保證品	0	信託代理與保證負債 應付保證品	0	0

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107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				285,155 275,875	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放，指定活動等項 目。
建築及設備計畫				9,280	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				266,396 258,396	106年度預算編列 數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。
建築及設備計畫				8,000	
前年度決算數				251,201	106年度預算編列 數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。

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107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				241,709	105年度決算數241,708,794元，用人費用221,816,779元，服務費用13,350,701元，材料及用品費4,065,007元，租金、償債及利息215,310元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,387,059元，其他873,938元。
建築及設備計畫				9,493	105年度決算數9,492,668元，其中營建及修建工程3,591,961元，交通及運輸設備418,502元，其他設備5,386,205元，無形資產96,000元。
104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，用人費用214,426,984元，服務費用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。

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107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				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 107 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	192	11	203	行政人員21人(含校長)及教師179人。 職員：新聘1名幹事、1名管理員 教員： 高中(5名)：106學年高中新增2班故增聘4名教師，及增聘1名專任運動教練。 國中(3名)：因改為每4班增置教師1人，故共新增3名教師。
職員	190	10	200	
工友	2	1	3	工友3人。 工友：1名工友去年申請自願退休，今年未提出申請。
總 計	192	11	203	

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	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	164,586		3,133		19,793	16,826		19,495
高中及高職教育計畫	164,586		3,133		19,793	16,826		19,495
正式人員	164,586		3,133		19,793	16,826		19,495
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2,862,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

郵償金	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				
		14,658	279					241,888	7,027	248,915
		14,658	279					241,888	7,027	248,915
		14,658	279					241,888		241,888
									7,027	7,027

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107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
251,201	266,396	合 計	285,155	275,875	0	0	9,280
221,817	230,744	用人費用	248,915	248,915	0	0	0
157,713	160,985	正式員額薪資	164,586	164,586	0	0	0
156,598	159,870	職員薪金	163,284	163,284	0	0	0
1,115	1,115	工員工資	1,302	1,302	0	0	0
715	977	聘僱及兼職人員薪資	7,027	7,027	0	0	0
715	977	兼職人員酬金	7,027	7,027	0	0	0
1,227	1,577	超時工作報酬	3,133	3,133	0	0	0
1,227	1,577	加班費	3,133	3,133	0	0	0
33,155	37,025	獎金	36,619	36,619	0	0	0
14,788	17,235	考績獎金	16,826	16,826	0	0	0
18,367	19,790	年終獎金	19,793	19,793	0	0	0
13,566	14,208	退休及卹償金	19,495	19,495	0	0	0
13,471	14,108	職員退休及離職金	19,411	19,411	0	0	0
95	100	工員退休及離職金	84	84	0	0	0
15,441	15,972	福利費	18,055	18,055	0	0	0
14,620	14,888	分擔員工保險費	14,658	14,658	0	0	0
88	244	傷病醫藥費	279	279	0	0	0
733	840	其他福利費	3,118	3,118	0	0	0
13,351	15,632	服務費用	15,080	15,080	0	0	0
3,447	3,820	水電費	3,820	3,820	0	0	0
3,058	3,320	工作場所電費	3,320	3,320	0	0	0
389	500	工作場所水費	500	500	0	0	0
374	425	郵電費	415	415	0	0	0
96	120	郵費	110	110	0	0	0
278	305	電話費	263	263	0	0	0
		數據通信費	42	42	0	0	0
509	422	旅運費	422	422	0	0	0
507	417	國內旅費	417	417	0	0	0
2	5	貨物運費	5	5	0	0	0

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107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
584	400	印刷裝訂與廣告費	400	400	0	0	0
584	400	印刷及裝訂費	400	400	0	0	0
2,687	4,399	修理保養及保固費	3,558	3,558	0	0	0
196	100	土地改良物修護費	300	300	0	0	0
1,281	3,000	一般房屋修護費	1,600	1,600	0	0	0
286	256	機械及設備修護費	357	357	0	0	0
161	40	交通及運輸設備修護費	200	200	0	0	0
763	1,003	什項設備修護費	1,101	1,101	0	0	0
23	40	保險費	30	30	0	0	0
23	40	其他保險費	30	30	0	0	0
3,769	4,284	一般服務費	4,306	4,306	0	0	0
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	0	0
1,294	1,236	外包費	1,236	1,236	0	0	0
2,281	2,851	計時與計件人員酬金	2,862	2,862	0	0	0
193	192	體育活動費	203	203	0	0	0
1,862	1,743	專業服務費	1,949	1,949	0	0	0
142	151	專技人員酬金	175	175	0	0	0
1,508	1,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,406	1,406	0	0	0
58	142	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0	0	0
	10	委託考選訓練費	10	10	0	0	0
	60	試務甄選費	60	60	0	0	0
154	180	電子計算機軟體服務費	147	147	0	0	0
96	99	公共關係費	180	180	0	0	0
96	99	公共關係費	180	180	0	0	0
4,065	5,584	材料及用品費	5,591	5,591	0	0	0
552	1,080	使用材料費	1,080	1,080	0	0	0

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107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
6	30	油脂	30	30	0	0	0
546	1,050	設備零件	1,050	1,050	0	0	0
3,513	4,504	用品消耗	4,511	4,511	0	0	0
2,148	2,600	辦公(事務)用品	2,600	2,600	0	0	0
191	190	報章什誌	190	190	0	0	0
227	700	農業與園藝用品及 環境美化費	700	700	0	0	0
142	144	化學藥劑與實驗用 品	144	144	0	0	0
94	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	0	0
710	800	其他	807	807	0	0	0
215	330	租金、償債與利息	250	250	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
196	300	什項設備租金	220	220	0	0	0
196	300	什項設備租金	220	220	0	0	0
9,493	8,000	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	9,280	0	0	0	9,280
9,397	7,900	購置固定資產	9,180	0	0	0	9,180
3,592	4,030	擴充改良房屋建築 及設備	4,900	0	0	0	4,900
1,437	1,470	購置機械及設備	2,390	0	0	0	2,390
419	240	購置交通及運輸設 備	0	0	0	0	0
3,949	2,160	購置什項設備	1,890	0	0	0	1,890
96	100	購置無形資產	100	0	0	0	100
96	100	購置電腦軟體	100	0	0	0	100
1,387	4,606	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
10	12	會費	12	12	0	0	0

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107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
10	12	職業團體會費	12	12	0	0	0
707	3,714	捐助、補助與獎助	1,818	1,818	0	0	0
707	1,818	獎助學員生給與 其他	1,818	1,818	0	0	0
228	330	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	330	330	0	0	0
228	330	獎勵費用	330	330	0	0	0
442	550	競賽及交流活動費	550	550	0	0	0
394	530	技能競賽	530	530	0	0	0
48	20	交流活動費	20	20	0	0	0
874	1,500	其他	3,329	3,329	0	0	0
874	1,500	其他支出	3,329	3,329	0	0	0
874	1,500	其他	3,329	3,329	0	0	0

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	591,472	9,280	0	600,752	
土地	164,443	0	0	164,443	
土地改良物	35,677	0	0	35,677	
房屋及建築	267,892	4,900	0	272,792	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	43,442	2,390	0	45,832	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	9,542	0	0	9,542	
什項設備	66,784	1,890	0	68,674	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	3,693	100	0	3,793	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：