

特別收入 15-15

中華民國109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109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)預計平衡表·····	第 17 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第 18 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 21 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)資本資產明細表·····	第 28 頁
(二)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 109 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 191 人、行政人員 22 人、工友 3 人，共計 217 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 109 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 3 億 2,517 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 3 億 2,359 萬 0,000 元，普通班 78 班、特教班 1 班，合計 79 班，學生人數 2,405 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 520 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度編列 10 萬元，係增購教學相關播音設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 516 萬 6,000 元(含機械設備 34 萬元及什項設備 482 萬 6,000 元)，係增(汰)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 20 萬元，係增(汰)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 217 人，較上年度增加 8 人，係本年度新增 1 名約聘職員(學務創新人力)及 7 名教師所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 22 萬 8,000 元，較上年度增加 13 萬 3,000 元，係太陽能光電租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(3)權利金收入：本年度預算數 23 萬 4,000 元，較上年度無增

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 109 年度

減。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 9,448 萬 9,000 元，較上年度增加 2,643 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 2,180 萬 1,000 元，較上年度減少 11 萬 2,000 元，係學雜費收入減少所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 839 萬 9,000 元，較上年度增加 33 萬 7,000 元，係課業輔導費收入增加所致。

(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 3 億 2,359 萬元，較上年度增加 2,808 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 520 萬元，較上年度增加 300 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)交通及運輸設備：本年度編列 10 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增購教學相關播音設備。

(3)其他設備：本年度預算編列 516 萬 6,000 元，較上年度無增減，係增(汰)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 20 萬元，較上年度增加 10 萬元，係增(汰)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 3 億 2,517 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 9,838 萬 7,000 元，增加 2,678 萬 9,000 元，約增 8.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,425 萬 6,000 元，較上年度預算數 3 億 0,296 萬 7,000 元，增加 3,128 萬 9,000 元，約增 10.33%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

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 109 年度

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 908 萬元，較上年度預算數短絀 458 萬元，增加短絀 450 萬元，約增 98.25%，將移用以前基金餘額 908 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(107 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：3 萬 0,514 元。

2. 勞務收入：

服務收入：5 萬 4,970 元。

3. 財產收入：

(1)財產處分收入：900 元。

(2)租金收入：3 萬 3,500 元。

(3)利息收入：2 萬 1,492 元。

(4)其他財產收入：41 萬 3,000 元。

4. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2 億 6,266 萬 9,978 元。

政府其他撥入收入：136 萬元。

5. 教學收入：

學雜費收入：2,092 萬 1,838 元。

6. 其他收入：

雜項收入：894 萬 8,593 元。

預算數 2 億 7,965 萬 5,000 元，決算數 2 億 9,445 萬 4,785 元，執行率 105.29%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：2 億 8,707 萬 7,948 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：147 萬 5,889 元。

(2)交通及運輸設備：12 萬 8,000 元。

(3)其他設備：420 萬 1,889 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 109 年度

(4)無形資產：10 萬元。

高中及高職教育計畫預算數 2 億 7,587 萬 5,000 元，決算數 2 億 8,707 萬 7,948 元，執行率 104.06%、建築及設備計畫預算數 928 萬元，決算數 590 萬 5,778 元，執行率 63.64%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本期賸餘 147 萬 1,059 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配入：

違規罰款收入：4 萬 8,872 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：6 萬 6,905 元。

(2)租金收入：2 萬 1,600 元

(3)利息收入：1 萬 0,961 元。

(4)其他財產收入 9,000 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：1 億 5,896 萬 4,000 元。

(2)政府其他撥入收入：85 萬元。

4. 教學收入：

學雜費收入：1,066 萬 2,848 元。

5. 其他收入：

雜項收入：334 萬 9,726 元。

分配預算數 1 億 7,307 萬 6,000 元，實際數 1 億 7,398 萬 3,912 元，執行率 100.52%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 5,632 萬 2,360 元

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：112 萬 6,603 元。

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 7,041 萬 1,000 元，實際數 1 億 5,632 萬 2,360 元，執行率 91.73%、建築及設備計畫分配預算數 266 萬 5,000 元，實際數 112 萬 6,603 元，執行率 42.27%。

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 109 年度

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1,653 萬 4,949 元，期末基金餘額 4,128 萬 7,747 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109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)
294,455	基金來源	325,176	298,387	26,789
31	徵收及依法分配收入	0	0	0
31	違規罰款收入	0	0	0
55	勞務收入	0	0	0
55	服務收入	0	0	0
469	財產收入	487	354	133
1	財產處分收入	0	0	0
34	租金收入	228	95	133
0	權利金收入	234	234	0
21	利息收入	25	25	0
413	其他財產收入	0	0	0
264,030	政府撥入收入	294,489	268,058	26,431
262,670	公庫撥款收入	294,489	268,058	26,431
1,360	政府其他撥入收入	0	0	0
20,922	教學收入	21,801	21,913	-112
20,922	學雜費收入	21,801	21,913	-112
8,949	其他收入	8,399	8,062	337
8,949	雜項收入	8,399	8,062	337
292,984	基金用途	334,256	302,967	31,289
287,078	高中及高職教育計畫	323,590	295,501	28,089
287,078	高中教育	323,590	295,501	28,089
5,906	建築及設備計畫	10,666	7,466	3,200
1,476	營建及修建工程	5,200	2,200	3,000
128	交通及運輸設備	100	0	100
4,202	其他設備	5,166	5,166	0
100	無形資產	200	100	100
1,471	本期賸餘(短絀一)	-9,080	-4,580	-4,500
23,282	期初基金餘額	20,173	17,782	2,391
0	解繳公庫	0	0	0
24,753	期末基金餘額	11,093	13,202	-2,109

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109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)				-9,080	(1)本期短絀係移用以前基金餘額9,080,000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)				-9,080		
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)				-9,080		
期初現金及約當現金				59,669		
期末現金及約當現金				50,589		

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109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				487	
租金收入	年	1	228,000	228	太陽能光電租金收入。
權利金收入	年	1	234,000	234	學校販售學用品及校園食品場地租借費收入。
利息收入	年	1	25,000	25	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				294,489	
公庫撥款收入	年	1	294,489,000	294,489	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,801	
學雜費收入	年	1	21,801,000	21,801	學雜費收入 1,366人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學 期=21,801,360元(配合預算編列至千元，減 列360元)。
其他收入				8,399	
雜項收入	年	1	8,399,000	8,399	課業輔導 費6,880,000元、重補修學分費300,000元、冷氣電費400,000元、電腦使用費699,000元、資源回收物品變賣所得120,000元等收入。
總 計：				325,176	

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109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
287,078	52 高中及高職教育計畫	323,590	295,501	
263,448	1 用人費用	289,926	266,111	
175,804	11 正式員額薪資	188,892	169,854	
174,661	113 職員薪金	187,668	168,552	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,143	114 工員工資	1,224	1,302	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
6,658	12 聘僱及兼職人員薪資	7,118	6,986	
0	122 約僱職員薪金	432	0	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0	124 兼職人員酬金	2,090	1,477	教員兼代課鐘點費。
6,658		4,404	5,269	課業輔導費鐘點費。
0		192	240	重補修學分費鐘點費。
1,917	13 超時工作報酬	2,230	3,082	
1,917	131 加班費	1,082	1,705	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		1,100	1,317	高中課業輔導費加班費。
0		48	60	重補修學分費加班費。
37,132	15 獎金	47,518	38,305	
17,145	151 考績獎金	20,214	17,372	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,976	152 年終獎金	27,249	20,933	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
11	15Y 其他獎金	55	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
21,363	16 退休及卹償金	21,865	25,519	
20,650	161 職員退休及離職金	17,112	18,408	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		4,681	6,985	市府下授(41)-退休撫卹金。
713	162 工員退休及離職金	72	126	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
20,574	18 福利費	22,303	22,365	
16,406	181 分擔員工保險費	17,832	19,194	教員職員工公保3,038,000元，勞保7,700,000元，健保費7,094,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		154	0	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*44人=154,000元)。
87		193	259	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*55人=192,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4,081	18Y 其他福利費	816	784	教職員工友休假補助(來自用人費用明細資料)。

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109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
0	18Y 其他福利費	3,268	2,100	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		24	12	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2人)=24,000元)。
14,023	2 服務費用	19,288	16,409	
3,459	21 水電費	3,930	3,720	
3,090	212 工作場所電費	3,400	3,200	電費。
0		120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
367	214 工作場所水費	400	400	水費。
2	216 氣體費	10	0	家政教室用瓦斯。
379	22 郵電費	577	492	
139	221 郵費	130	130	公務用郵資。
239	222 電話費	5	5	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0		400	315	電話費。
0	224 數據通信費	42	42	網路通訊費3,500元*12月=42,000元。
530	23 旅運費	422	422	
530	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。
0	235 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。
587	24 印刷裝訂與廣告費	2,086	550	
587	241 印刷及裝訂費	650	550	各處室表件、刊物、手冊等印刷費(含高中優質化配合款)。
0		1,436	0	課業輔導、重補修所需辦公用品。
2,498	25 修理保養及保固費	4,371	3,809	
57	251 土地改良物修護費	400	400	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
1,000	252 一般房屋修護費	1,706	1,706	教室、辦公室及各項建築物修繕。
469	255 機械及設備修護費	593	400	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
168	256 交通及運輸設備修護費	335	200	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
804	257 雜項設備修護費	224	216	辦公器具養護費(1,048元*214人*1年=224,272元)(配合預算編列至千元，減列272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109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
0257	雜項設備修護費	818	726	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		67	66	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		228	95	公務修繕(太陽能光電租金收入)。
2226	保險費	100	35	
2226Y	其他保險費	100	35	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
4,70727	一般服務費	5,053	4,447	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	5	學生匯款等手續費。
1,487279	外包費	1,600	1,236	外包保全警衛3人。
3,03527D	計時與計件人員酬金	3,186	2,997	臨時人員酬金(含身障人員)(29,500元*8人*13.5月=3,186,000元)。
18427F	體育活動費	217	209	員工文康活動費(1,000元*217人=217,000元)。
1,66228	專業服務費	2,569	2,754	
222282	專技人員酬金	171	168	市府下授(22)-高中學生健康檢查費。
48284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
1,046285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費(1,000元*500節=500,000元)(含高中優質化配合款)。
0		1,000	1,000	各處室辦理各項活動外聘講師鐘點費(2,000元*500節=1,000,000元)(含高中優質化配合款)。
0		300	300	各處室辦理各項活動聘請專學者出席費(2,500元*120次=300,000元)(含高中優質化配合款)。
0		0	124	
0		0	200	
58287	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	52	市府下授(18)-飲用設備出口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
66289	試務甄選費	100	60	教師甄選及英語數理體育班招生等各項費用。
22028A	電腦軟體服務費	247	240	校務及教學資訊作業設備系統維護費。

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109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
028A	電腦軟體服務費	90	0	校園電腦資訊類軟體硬體維護維護費。
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)。
4,4383	材料及用品費	5,689	5,591	
43331	使用材料費	430	440	
15313	油脂	30	30	家政教室用各項機電設備用機油。
418315	設備零件	400	410	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,00532	用品消耗	5,259	5,151	
2,252321	辦公(事務)用品	750	750	各處室辦公用文具、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)。
0		572	572	印刷室印刷用油墨版紙。
171322	報章雜誌	120	120	報章雜誌及教學、行政參考用書。
184323	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	200	環境整潔與清潔用具。
176324	化學藥劑與實驗用品	280	280	科展及實驗用品。
0326	食品	300	0	各項研習、會議雜支及教官執勤誤餐費。
108328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
1,11432Y	其他用品消耗	0	200	
0		800	800	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
0		500	500	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(7)-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		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。

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109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
2524	租金、償債、利息及相關手續費	280	250	
2143	機器租金	30	30	
21432	機械及設備租金	30	30	各處室機械及設備租金。
23145	雜項設備租金	250	220	
231451	雜項設備租金	250	220	各處室什項設備租金。
1,7127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,840	2,740	
771	會費	12	12	
7713	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)。
94272	捐助、補助與獎助	2,918	1,818	
942726	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		1,100	0	市府下授(46)-原住民獎學金。
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。
28874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	330	330	
0743	獎勵費用	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。
288746	競賽及交流活動費	0	0	
47575	技能競賽	580	580	
475751	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)。
0752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
3,2069	其他	4,567	4,400	
3,20691	其他支出	4,567	4,400	
3,20691Y	其他	405	345	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		1,800	1,688	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		528	528	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。

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109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	1,274	1,274	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元+300元*(40班-6班)=60,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		500	505	市府下授(24)-天天安心食材補助。
5,9065M	建築及設備計畫	10,666	7,466	
5,9065	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,666	7,466	
5,80651	購建固定資產	10,466	7,366	
1,476513	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		4,700	1,700	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。
814514	購置機械及設備	110	100	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0		230	240	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含作業系統、含螢幕)23,000元*10台=230,000元。
128515	購置交通及運輸設備	100	0	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
3,388516	購置雜項設備	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		4,626	4,626	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
10052	購置無形資產	200	100	
100521	購置電腦軟體	200	100	充實教學及行政用等電腦軟體。
292,984	總計	334,256	302,967	

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 109 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				323,590 323,590	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				10,666 5,200	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)。
交通及運輸設備				100	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				5,166	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)。
無形資產				200	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)。
合計				334,256	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
68,958	資產合計	55,298	64,378	-9,080
68,958	資產	55,298	64,378	-9,080
64,610	流動資產	50,950	60,030	-9,080
64,249	現金	50,589	59,669	-9,080
64,249	銀行存款	50,589	59,669	-9,080
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
361	預付款項	361	361	0
361	預付費用	361	361	0
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
4,348	其他資產	4,348	4,348	0
4,348	什項資產	4,348	4,348	0
4,348	代管資產	4,348	4,348	0
44,205	負債	44,205	44,205	0
35,201	流動負債	35,201	35,201	0
35,201	應付款項	35,201	35,201	0
35,201	應付代收款	35,201	35,201	0
9,004	其他負債	9,004	9,004	0
9,004	什項負債	9,004	9,004	0
4,656	存入保證金	4,656	4,656	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
4,348	應付代管資產	4,348	4,348	0
24,753	基金餘額	11,093	20,173	-9,080
24,753	基金餘額	11,093	20,173	-9,080
24,753	基金餘額	11,093	20,173	-9,080
24,753	累積餘額	11,093	20,173	-9,080
68,958	負債及基金餘額合計	55,298	64,378	-9,080

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 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 109 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				334,256 323,590	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				10,666	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				302,967 295,501	108年度支應基本開支項目(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				7,466	108年度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。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				292,984 287,078	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材、校舍修繕及校園保全等)及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				5,906	107年度決算數係支應教室、活動中心等營建及修建工程、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。
106年度決算數				264,070	

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 109 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				256,825	106年度決算數256,825,221元，用人費用233,276,437元，服務費用14,192,938元，材料及用品費4,742,218元，租金、償債及利息223,200元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費3,232,384元，其他1,158,044元。
建築及設備計畫				7,245	106年度決算數7,244,927元，其中營建及修建工程905,825元，交通及運輸設備316,700元，其他設備5,922,402元，無形資產100,000元。
105年度決算數 高中及高職教育計畫				251,201 241,709	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。

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109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				9,493	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。

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109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	209	8	217	行政人員22人(含校長)及教師191人。 增減說明： (1)高中增2班增聘教師4人。 (2)高中專輔教師依規定增置2人。 (3)國中教師因員額計算基礎修訂故增聘2人。 (4)教官編列數較上年度減少1人係轉任學務創新人力。 1 教官轉任之學務創新人力1人。 3 工友3人。
職員	206	7	213	
約僱人員	0	1	1	
工友	3	0	3	
總計	209	8	217	

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	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	188,892	432	2,230		27,249	20,214	55	21,865
高中及高職教育計畫	188,892	432	2,230		27,249	20,214	55	21,865
正式人員	188,892		2,230		27,249	20,214	55	21,865
聘僱人員		432						
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3,186,000，外包費委外校警3人，預算金額1,600,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
109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				
		17,832	363		4,108		283,240	6,686	289,926
		17,832	363		4,108		283,240	6,686	289,926
		17,832	363		4,108		282,808		282,808
							432		432
								6,686	6,686

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109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	
263,448	266,111	用人費用	289,926	289,926	0	
175,804	169,854	正式員額薪資	188,892	188,892	0	
174,661	168,552	職員薪金	187,668	187,668	0	
1,143	1,302	工員工資	1,224	1,224	0	
6,658	6,986	聘僱及兼職人員薪資	7,118	7,118	0	
		約僱職員薪金	432	432	0	
6,658	6,986	兼職人員酬金	6,686	6,686	0	
1,917	3,082	超時工作報酬	2,230	2,230	0	
1,917	3,082	加班費	2,230	2,230	0	
37,132	38,305	獎金	47,518	47,518	0	
17,145	17,372	考績獎金	20,214	20,214	0	
19,976	20,933	年終獎金	27,249	27,249	0	
11		其他獎金	55	55	0	
21,363	25,519	退休及卹償金	21,865	21,865	0	
20,650	25,393	職員退休及離職金	21,793	21,793	0	
713	126	工員退休及離職金	72	72	0	
20,574	22,365	福利費	22,303	22,303	0	
16,406	19,194	分擔員工保險費	17,832	17,832	0	
87	275	傷病醫藥費	363	363	0	
4,081	2,896	其他福利費	4,108	4,108	0	
14,023	16,409	服務費用	19,288	19,288	0	
3,459	3,720	水電費	3,930	3,930	0	
3,090	3,320	工作場所電費	3,520	3,520	0	
367	400	工作場所水費	400	400	0	
2		氣體費	10	10	0	
379	492	郵電費	577	577	0	
139	130	郵費	130	130	0	
239	320	電話費	405	405	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
530	422	旅運費	422	422	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109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	
530	417	國內旅費	417	417	0	
	5	貨物運費	5	5	0	
587	550	印刷裝訂與廣告費	2,086	2,086	0	
587	550	印刷及裝訂費	2,086	2,086	0	
2,498	3,809	修理保養及保固費	4,371	4,371	0	
57	400	土地改良物修護費	400	400	0	
1,000	1,706	一般房屋修護費	1,706	1,706	0	
469	400	機械及設備修護費	593	593	0	
168	200	交通及運輸設備修護費	335	335	0	
804	1,103	雜項設備修護費	1,337	1,337	0	
22	35	保險費	100	100	0	
22	35	其他保險費	100	100	0	
4,707	4,447	一般服務費	5,053	5,053	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0	
1,487	1,236	外包費	1,600	1,600	0	
3,035	2,997	計時與計件人員酬金	3,186	3,186	0	
184	209	體育活動費	217	217	0	
1,662	2,754	專業服務費	2,569	2,569	0	
222	168	專技人員酬金	171	171	0	
48		工程及管理諮詢服務費	0	0	0	
1,046	2,124	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,800	1,800	0	
58	152	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
66	60	試務甄選費	100	100	0	
220	240	電腦軟體服務費	337	337	0	
180	180	公共關係費	180	180	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109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	
180	180	公共關係費	180	180	0	
4,438	5,591	材料及用品費	5,689	5,689	0	
433	440	使用材料費	430	430	0	
15	30	油脂	30	30	0	
418	410	設備零件	400	400	0	
4,005	5,151	用品消耗	5,259	5,259	0	
2,252	2,672	辦公（事務）用品	2,672	2,672	0	
171	120	報章雜誌	120	120	0	
184	500	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
176	280	化學藥劑與實驗用 品	280	280	0	
		食品	300	300	0	
108	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	
1,114	1,509	其他用品消耗	1,317	1,317	0	
252	250	租金、償債、利息及相 關手續費	280	280	0	
21	30	機器租金	30	30	0	
21	30	機械及設備租金	30	30	0	
231	220	雜項設備租金	250	250	0	
231	220	雜項設備租金	250	250	0	
5,906	7,466	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,666	0	10,666	
5,806	7,366	購建固定資產	10,466	0	10,466	
1,476	2,200	擴充改良房屋建築 及設備	5,200	0	5,200	
814	340	購置機械及設備	340	0	340	
128		購置交通及運輸設 備	100	0	100	
3,388	4,826	購置雜項設備	4,826	0	4,826	
100	100	購置無形資產	200	0	200	

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109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	
100	100	購置電腦軟體	200	0	200	
1,712	2,740	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,840	3,840	0	
7	12	會費	12	12	0	
7	12	職業團體會費	12	12	0	
942	1,818	捐助、補助與獎助	2,918	2,918	0	
942	1,818	獎助學員生給與	2,918	2,918	0	
288	330	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	330	330	0	
	330	獎勵費用	330	330	0	
288			0	0	0	
475	580	競賽及交流活動費	580	580	0	
475	530	技能競賽	530	530	0	
	50	交流活動費	50	50	0	
3,206	4,400	其他	4,567	4,567	0	
3,206	4,400	其他支出	4,567	4,567	0	
3,206	4,400	其他	4,567	4,567	0	
292,984	302,967	合計	334,256	323,590	10,666	

資本資產明細表

中華民國109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									
土地	164,708								164,708
土地改良物	35,677	33,523						1,766	388
房屋及建築	297,316	23,446	5,200	(1)			教室、活動 中心等建築 物防水、隔 熱、粉刷整 修等工程。	14,975	264,095
機械及設備	49,391	39,957	340	(1)			購置各項教 學及行政業 務用設備及 個人電腦 等。	7,004	2,770
交通及運輸設備	9,591	8,452	100	(1)			購置各項教 學及校務用 廣播系 統、監視器 等設備。	927	312
雜項設備	67,989	50,684	4,826	(1)			購置教學及 行政用冷氣 設備、飲水 機、圖書等 設備。	13,274	8,857
購建中固定資產									
電腦軟體	1,903	443	200	(1)			購置教學及 行政用電腦 軟體。	113	1,547
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	626,575	156,505	10,666					38,059	442,677

註：