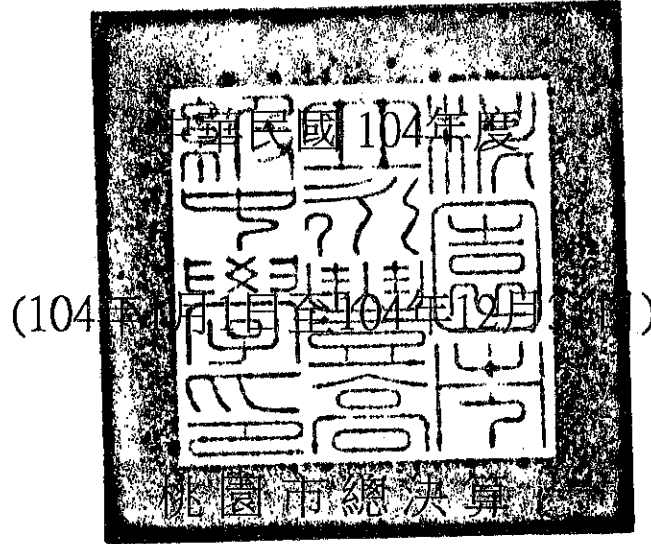


冊 號：16-7

機關代號：10901



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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立永豐高級中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

附屬單位決算分決算目次

中華民國104年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列2億4,705萬3,000元，決算數2億3,460萬4,399元。

103學年下學期，預定招收71班，實際招收71班，預計學生人數2,639人，實際學生人數2,595人。

104學年上學期，預定招收72班，實際招收72班，預計學生人數2,550人，實際學生人數2,533人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列542萬元，決算數411萬7,584元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數2億5,972萬3,961元，較預算數2億4,947萬3,000元，增加1,025萬0,961元，計增4.11%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數4萬7,598元，較預算數0元，增加4萬7,598元。
主要係因：廠商違約罰款及學生損還賠償等收入。
2. 服務收入：決算數3萬0,800元，較預算數0元，增加3萬0,800元。
主要係因：各種證書作業規費及教師甄選報名費收入。
3. 財產處分收入：決算數14萬3,300元，較預算數0元，增加14萬3,300元。
主要係因：報廢品變賣收入及圖書館過期雜誌拍賣收入14萬3,300

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

元。

4. 租金收入：決算數5萬9,965元，較預算數0元，增加5萬9,965元。
主要係因：宿舍、販賣機租借收入5萬9,965元。
5. 權利金收入：決算數23萬4,000元，較預算數0元，增加23萬4,000元。
主要係因：學用品、校園食品販售業務委外經營權利金收入23萬4,000元。
6. 利息收入：決算數4萬1,924元，較預算數3萬元，增加1萬1,924元，計增39.75%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入增收1萬1,924元。
7. 其他財產收入：決算數3萬8,500元，較預算數0元，增加3萬8,500元。
主要係因：場地開放收入3萬8,500元。
8. 公庫撥款收入：決算數2億2,914萬9,011元，較預算數2億3,085萬元，減少170萬0,980元，計減0.74%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘及市府下授結餘170萬0,980元。
9. 學雜費收入：決算數 1,949 萬 8,566 元，較預算數 1,859 萬 3,000 元，增加 90 萬 5,566 元，計增 4.87%。
主要係因：103學年度第2學期及104學年度第1學期學雜費收入增收90萬5,566元。
10. 雜項收入：決算數1,048萬0,297元，較預算數0元，增加1,048萬0,297元。
主要係因：代收代辦結餘款繳庫及收回以前年度用人費用等收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數2億3,872萬1,983元，較預算數2億5,247萬3,000元，減少1,375萬1,017元，計減5.45%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數2億3,460萬4,399元，較預算數2億4,705萬3,000元，減少1,244萬8,601元，計減5.04%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數411萬7,584元，較預算數542萬元，減少130萬2,416元，計減24.03%。
主要係因：擴充改良房屋建築及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數2,100萬1,978元，較預算短絀數300萬元，增加賸餘數2,400萬1,978元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入1,453萬6,643元。
- (二)其他活動之淨現金流入9萬3,910元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增1,463萬0,553元。
- (四)期初現金及約當現金5,615萬1,708元。
- (五)期末現金及約當現金7,078萬2,261元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為7,354萬3,819元，包括：
- (二)流動資產7,078萬2,261元。
- (三)其他資產276萬1,558元。
- (四)決算日負債總額為3,289萬0,215元，包括：
- (五)流動負債2,772萬2,748元。
- (六)其他負債516萬7,467元。
- (七)決算日基金餘額為累積賸餘4,065萬3,604元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為5億6,742萬6,930元，包括：

- (一)土地1億6,444萬3,048元。
- (二)土地改良物3,567萬6,824元。
- (三)房屋及建築2億4,951萬9,163元。
- (四)機械及設備4,091萬0,194元。
- (五)交通及運輸設備877萬5,230元。
- (六)什項設備6,276萬8,290元。
- (七)電腦軟體257萬2,623元。
- (八)代管-土地276萬1,558元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	249,473,000	100.00	259,723,961	100.00	10,250,961	4.11		
41 徵收及依法分配收入			47,598	0.02	47,598	0.00		
415 違規罰款收入			47,598	0.02	47,598	0.00		
43 勞務收入			30,800	0.01	30,800	0.00		
431 服務收入			30,800	0.01	30,800	0.00		
45 財產收入	30,000	0.01	517,689	0.20	487,689	1,625.63		
451 財產處分收入			143,300	0.06	143,300	0.00		
452 租金收入			59,965	0.02	59,965	0.00		
453 權利金收入			234,000	0.09	234,000	0.00		
454 利息收入	30,000	0.01	41,924	0.02	11,924	39.75		
45Y 其他財產收入			38,500	0.01	38,500	0.00		
46 政府撥入收入	230,850,000	92.54	229,149,011	88.23	-1,700,989	-0.74		
462 公庫撥款收入	230,850,000	92.54	229,149,011	88.23	-1,700,989	-0.74		
4S 教學收入	18,593,000	7.45	19,498,566	7.51	905,566	4.87		
4S1 學雜費收入	18,593,000	7.45	19,498,566	7.51	905,566	4.87		
4Y 其他收入			10,480,297	4.04	10,480,297	0.00		
4YY 雜項收入			10,480,297	4.04	10,480,297	0.00		
5 基金用途	252,473,000	100.00	238,721,983	100.00	-13,751,017	-5.45		
52 高中及高職教育計畫	247,053,000	97.85	234,604,399	98.28	-12,448,601	-5.04		
5M 建築及設備計畫	5,420,000	2.15	4,117,584	1.72	-1,302,416	-24.03		
購建固定資產	5,320,000	2.11	4,025,084	1.69	-1,294,916	-24.34		
其他	100,000	0.04	92,500	0.04	-7,500	-7.50		
本期賸餘(短絀)	-3,000,000		21,001,978		24,001,978	-800.07		
期初基金餘額	18,641,802		19,651,626		1,009,824	5.42		
解繳公庫								
期末基金餘額	15,641,802		40,653,604		25,011,802	159.90		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-3,000,000	21,001,978	24,001,978	-800.07
812 調整非現金項目		-6,465,335	-6,465,335	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,454,192	2,454,192	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-8,919,527	-8,919,527	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,000,000	14,536,643	17,536,643	-584.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		93,910	93,910	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		93,910	93,910	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,000,000	14,630,553	17,630,553	-587.69
84 期初現金及約當現金	49,340,856	56,151,708	6,810,852	13.80
85 期末現金及約當現金	46,340,856	70,782,261	24,441,405	52.74

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立永豐高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	73,543,819	100.00	0	0.00	73,543,819	0.00
11 流動資產	70,782,261	96.25	0	0.00	70,782,261	0.00
111 現金	70,782,261	96.25	0	0.00	70,782,261	0.00
1112 銀行存款	70,782,261	96.25	0	0.00	70,782,261	0.00
1112-1 公庫存款	39,721,660	54.01	0	0.00	39,721,660	0.00
1112-2 零用金專戶	931,944	1.27	0	0.00	931,944	0.00
1112-3 保管款專戶	30,128,657	40.97	0	0.00	30,128,657	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-1 預付費用-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	2,761,558	3.75	0	0.00	2,761,558	0.00
131 什項資產	2,761,558	3.75	0	0.00	2,761,558	0.00
1316 代管資產	2,761,558	3.75	0	0.00	2,761,558	0.00
1316-1 代管-土地	2,761,558	3.75	0	0.00	2,761,558	0.00
資 產 合 計	73,543,819	100.00	0	0.00	73,543,819	0.00
2 負 債	32,890,215	44.72	0	0.00	32,890,215	0.00
21 流動負債	27,722,748	37.70	0	0.00	27,722,748	0.00
212 應付款項	27,722,748	37.70	0	0.00	27,722,748	0.00
2123 應付代收款	27,722,748	37.70	0	0.00	27,722,748	0.00
22 其他負債	5,167,467	7.03	0	0.00	5,167,467	0.00
221 什項負債	5,167,467	7.03	0	0.00	5,167,467	0.00
2211 存入保證金	2,405,909	3.27	0	0.00	2,405,909	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	2,014,900	2.74	0	0.00	2,014,900	0.00
2211-Z 保固金	391,009	0.53	0	0.00	391,009	0.00
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	2,761,558	3.75	0	0.00	2,761,558	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立永豐高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	40,653,604	55.28	0	0.00	40,653,604	0.00
31 基金餘額	40,653,604	55.28	0	0.00	40,653,604	0.00
311 基金餘額	40,653,604	55.28	0	0.00	40,653,604	0.00
3111 累積餘額	40,653,604	55.28	0	0.00	40,653,604	0.00
負債及基金餘額合計	73,543,819	100.00	0	0.00	73,543,819	0.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	249,473,000	259,723,961	10,250,961	4.11	
41 徵收及依法分配收入		47,598	47,598	0.00	
415 違規罰款收入		47,598	47,598	0.00	廠商違約罰款收入20,910元及學生損還賠償收入26,688元。
43 勞務收入		30,800	30,800	0.00	
431 服務收入		30,800	30,800	0.00	各種證書作業規費收入9,400及教師甄選報名費收入21,400元。
45 財產收入	30,000	517,689	487,689	1,625.63	
451 財產處分收入		143,300	143,300	0.00	報廢品變賣收入141,000元及圖書館過期雜誌拍賣收入2,300元。
452 租金收入		59,965	59,965	0.00	宿舍、販賣機租借收入59,965元。
453 權利金收入		234,000	234,000	0.00	學用品、校園食品販售業務委外經營權利金收入234,000元。
454 利息收入	30,000	41,924	11,924	39.75	保管款及零用金專戶利息收入增收11,924元。
45Y 其他財產收入		38,500	38,500	0.00	場地開放收入38,500元。
46 政府撥入收入	230,850,000	229,149,011	-1,700,989	-0.74	
462 公庫撥款收入	230,850,000	229,149,011	-1,700,989	-0.74	
4S 教學收入	18,593,000	19,498,566	905,566	4.87	
4S1 學雜費收入	18,593,000	19,498,566	905,566	4.87	
4Y 其他收入		10,480,297	10,480,297	0.00	
4YY 雜項收入		10,480,297	10,480,297	0.00	代收代辦結餘款繳庫及收回以前年度用人費用等收入10,480,297元。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	252,473,000	238,721,983	-13,751,017	-5.45	
52 高中及高職教育計畫	247,053,000	234,604,399	-12,448,601	-5.04	
1 用人費用	225,461,000	214,426,984	-11,034,016	-4.89	
11 正式員額薪資	158,532,000	152,463,901	-6,068,099	-3.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	795,646	-170,354	-17.63	依實際員額覈實支用。
13 超時工作報酬	1,624,000	1,318,293	-305,707	-18.82	依實際加班情形覈實支用。
15 獎金	34,011,000	31,715,676	-2,295,324	-6.75	
16 退休及卹償金	13,608,000	13,009,289	-598,711	-4.40	
18 福利費	16,720,000	15,124,179	-1,595,821	-9.54	
2 服務費用	12,180,000	11,400,847	-779,153	-6.40	
21 水電費	3,820,000	3,120,196	-699,804	-18.32	撙節支用。
22 郵電費	370,000	398,549	28,549	7.72	
23 旅運費	430,000	438,237	8,237	1.92	
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	417,117	17,117	4.28	
25 修理保養及保固費	2,984,000	2,104,848	-879,152	-29.46	依校務需求覈實支用，252一般房屋修護費調整容納轉出200,000元。255機械及設備修護費調整容納轉出250,000元。257什項設備修護費調整容納轉出200,000元。
26 保險費	30,000	31,662	1,662	5.54	
27 一般服務費	2,728,000	3,211,448	483,448	17.72	外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元，決算金額1,388,208元。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，決算金額1,632,180元，決算金額大於預算金額，係因奉104年3月25日府教秘字第1040070904號函核准增列2名身心障礙臨時人員之故。
28 專 服務費	1,319,000	1,580,390	261,390	19.82	依校務需求覈實支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	5,584,000	6,015,507	431,507	7.73	
31 使用材料費	1,080,000	731,297	-348,703	-32.29	撙節支用。
32 用品消耗	4,504,000	5,284,210	780,210	17.32	依校務需求覈實支用，調整容納轉入650,000元。
4 租金、償債與利息	300,000	214,528	-85,472	-28.49	
43 機器租金	30,000	19,200	-10,800	-36.00	依契約覈實支付。
45 什項設備租金	270,000	195,328	-74,672	-27.66	依契約覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,710,000	1,366,031	-1,343,969	-49.59	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
71 會費	12,000	11,740	-260	-2.17	
72 捐助、補助與獎助	1,818,000	690,630	-1,127,370	-62.01	依獎助學生情況覈實支用，調整容納轉出175,118元。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	245,352	-54,648	-18.22	依獎勵優秀學生情況覈實支用，調整容納轉出50,000元。
75 競賽及交流活動費	580,000	418,309	-161,691	-27.88	依學生比賽情況覈實支用，751技能競賽調整容納轉出120,000元。752交流活動費調整容納轉出18,000元。
9 其他	818,000	1,180,502	362,502	44.32	
91 其他支出	818,000	1,180,502	362,502	44.32	依校務需求覈實支用，調整容納轉入363,118元。
5M 建築及設備計畫	5,420,000	4,117,584	-1,302,416	-24.03	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,420,000	4,117,584	-1,302,416	-24.03	
51 購置固定資產	5,320,000	4,025,084	-1,294,916	-24.34	原預計廁所改建，但尚未完成規劃。
52 購置無形資產	100,000	92,500	-7,500	-7.50	

總計 9,999,999
 其他 1,250,088
 其他 1,726,992
 總計 2,981,980

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	554,900,038	137,839,459	128,074,125	564,665,372
非理財目的之長期投資				
土地	162,756,766	127,422,164	125,735,882	164,443,048
土地改良物	35,676,824			35,676,824
房屋及建築	248,245,858	1,273,305		249,519,163
機械及設備	36,080,413	5,788,373	958,592	40,910,194
交通及運輸設備	8,415,290	359,940		8,775,230
什項設備	61,617,541	2,530,400	1,379,651	62,768,290
購建中固定資產				
電腦軟體	2,107,346	465,277		2,572,623
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立永豐高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築		2,880,000		-1,464,405	1,415,595	913,305	-502,290	
機械及設備		785,000		504,763	1,289,763	1,255,088	-34,675	
交通及運輸設備		530,000		-258,800	271,200	129,999	-141,201	
什項設備		1,125,000		1,218,442	2,343,442	1,726,692	-616,750	548,800
購建中固定資產								
				其他	1,255,088 + 170,692			
					= 1,425,780 ✓			
合 計		5,320,000			5,320,000	4,025,084	-1,294,916	548,800

檔 號：
保存年限：

桃園市政府教育局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15
樓

承辦人：黃詩滄

電話：7481

電子信箱：10019877@ms.tyc.edu.tw

受文者：桃園市立永豐高級中學

發文日期：中華民國105年3月10日

發文字號：桃教會字第1050018090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(0018090A00_ATTCH1.pdf、0018090A00_ATTCH2.pdf)

主旨：有關本局主管桃園市地方教育發展基金為辦理建築及設備計畫項下購建固定資產，因配合計畫實施進度，未能於104年度完成，致申請預算保留案，業經桃園市政府核定通過，相關經費已轉入105年度賡續辦理，請查照。

說明：

- 一、依據桃園市政府105年3月8日府主基字第1050055263號函辦理。
- 二、本局主管桃園市地方教育發展基金104年度保留金額21億7,073萬2,695元，本局各科室及所屬學校保留明細如下：
 - (一)八德國中：申請保留計有活動中心興建工程1件，金額1,000萬元。
 - (二)大園國中：申請保留計有遷校暨新建校舍校園整體規劃工程1件，金額1億1,705萬6,642元。
 - (三)大溪高中：申請保留計有教學圖資大樓新建及設備工程等2件，金額3,019萬3,000元。
 - (四)仁和國小：申請保留計有第三期校舍新建工程公共藝術設置費1件，金額120萬5,846元。

FF 會計:105/03/14 14:22



1050002448

有附件



訂

線

- (五)四維國小：申請保留計有三好樓周邊附屬工程等2件，金額300萬元。
- (六)永豐高中：申請保留計有購置校園安全設施—監視系統設備改善1件，金額54萬8,800元。
- (七)同安國小：申請保留計有專科教室（圖書館）及活動中心新建工程1件，金額1,000萬元。
- (八)青埔國小：申請保留計有校園整體規劃暨「第一期校舍工程及設備」工程1件，金額1億元。
- (九)青埔國中：申請保留計有第二期工程暨週邊附屬設施、運動設施工程1件，金額8,000萬元。
- (十)南崁高中：申請保留計有中庭地坪整修及綠美化工程1件，金額128萬3,388元。
- (十一)南崁國中：申請保留計有藝文科學專科大樓及整建與校園設施工程設備1件，金額9,953萬6,228元。
- (十二)新明國小：申請保留計有地下停車場暨幼兒園興建工程1件，金額2,756萬408元。
- (十三)楊明國小：申請保留計有視聽室整修工程1件，金額12萬7,445元。
- (十四)楊梅國中：申請保留計有0612災後重建工程—綜合教學大樓興建工程及後山校區安全水土保持工程1件，金額1,821萬4,210元。
- (十五)壽山高中：申請保留計有第一教學大樓前棟興建工程1件，金額4,100萬元。
- (十六)錦興國小：申請保留計有增建教室暨村校藝文活動中心工程1件，金額109萬7,548元。





訂

線

(十七)龍山國小：申請保留計有老舊校舍拆除及新建校舍工程1件，金額1,979萬9,296元。

(十八)觀音高中：申請保留計有第三期工程及教學設備1件，金額3,000萬元。

(十九)中等教育科：申請保留計有多媒體動畫科MAC電腦教學設備及裝修工程等4件，金額1,859萬1,124元。

(二十)國小教育科：申請保留計有平鎮國中圖書館空間環境改善工程等2件，金額627萬9,455元。

(二十一)體育保健科：申請保留計有永豐高中風雨射箭場工程等6件，金額2,612萬6,271元。

(二十二)幼兒教育科：申請保留計有平鎮幼兒園平鎮分班興建工程室內裝修經費等3件，金額462萬4元。

(二十三)資訊及國際教育科：申請保留計有教育網路中心機房空調設備更新工程採購等9件，金額1,557萬2,057元。

(二十四)教育設施科：申請保留計有大竹國小等4校校地校地協議價購經費等261件，金額15億892萬973元。

三、檢附原函影本及桃園市地方教育發展基金104年度預算保留申請表，如附件。

正本：本府教育局中等教育科、本府教育局國小教育科、本府教育局體育保健科、本府教育局幼兒教育科、本府教育局資訊及國際教育科、本府教育局教育設施科、桃園市立八德國民中學、桃園市立大園國民中學、桃園市立大溪高級中學、桃園市大溪區仁和國民小學、桃園市楊梅區四維國民小學、桃園市中壢區新明國民小學、桃園市楊梅區楊明國民小學、桃園市立楊梅國民中學、桃園市立壽山高級中學、桃園市蘆竹區錦興國民小學、桃園市桃園區龍山國民小學、桃園市立觀音高級中學、桃園市立永豐高級中學、桃園市桃園區同安國民小學、桃園市中壢區青埔國民小學、桃園市立青埔國民中學、桃園市立南崁高級中學、桃園市立南崁國民中學

副本：本府教育局會計室 2016-03-14 11:20:25

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立 豐高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	567,426,930	564,854,307	-2,572,623	
代管-土地	2,761,558	2,761,558		
土地	164,443,048	164,443,048		
土地改良物	35,676,824	35,676,824		
房屋及建築	249,519,163	249,519,163		
機械及設備	40,910,194	40,910,194		
交通及運輸設備	8,775,230	8,775,230		
什項設備	62,768,290	62,768,290		
電腦軟體	2,572,623		-2,572,623	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	191	191	0	
職員	187	187	0	
工友	4	4	0	
合 計	191	191	0	

填表說明：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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										數	
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	158,532,000		1,624,000		34,011,000	13,608,000		16,720,000		224,495,000	966,000	225,461,000
正式人員	158,532,000		1,624,000		34,011,000	13,608,000		16,720,000		224,495,000		224,495,000
兼任人員											966,000	966,000
合 計	158,532,000		1,624,000		34,011,000	13,608,000		16,720,000		224,495,000	966,000	225,461,000

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，決算金額1,632,180元及外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元，決算金額1,388,208元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
152,463,901		1,318,293		31,715,676	13,009,289		15,124,179		213,631,338	795,646	214,426,984
152,463,901		1,318,293		31,715,676	13,009,289		15,124,179		213,631,338		213,631,338
										795,646	795,646
152,463,901		1,318,293		31,715,676	13,009,289		15,124,179		213,631,338	795,646	214,426,984

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			252,473,000		238,721,983		-13,751,017	-5.45	
高中及高職教 育計畫			247,053,000		234,604,399		-12,448,601	-5.04	
建築及設備計 畫			5,420,000		4,117,584		-1,302,416	-24.03	原預計廁所改 建，但尚未完成規 劃，預算數以可用 預算數表達。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	225,461,000	214,426,984	-11,034,016	-4.89
11 正式員額薪資	158,532,000	152,463,901	-6,068,099	-3.83
12 聘僱及兼職人員薪資	966,000	795,646	-170,354	-17.63
13 超時工作報酬	1,624,000	1,318,293	-305,707	-18.82
15 獎金	34,011,000	31,715,676	-2,295,324	-6.75
16 退休及卹償金	13,608,000	13,009,289	-598,711	-4.40
18 福利費	16,720,000	15,124,179	-1,595,821	-9.54
2 服務費用	12,180,000	11,400,847	-779,153	-6.40
21 水電費	3,820,000	3,120,196	-699,804	-18.32
22 郵電費	370,000	398,549	28,549	7.72
23 旅運費	430,000	438,237	8,237	1.92
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	417,117	17,117	4.28
25 修理保養及保固費	2,984,000	2,104,848	-879,152	-29.46
26 保險費	30,000	31,662	1,662	5.54
27 一般服務費	2,728,000	3,211,448	483,448	17.72
28 專業服務費	1,319,000	1,580,390	261,390	19.82
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	5,584,000	6,015,507	431,507	7.73
31 使用材料費	1,080,000	731,297	-348,703	-32.29
32 用品消耗	4,504,000	5,284,210	780,210	17.32
4 租金、償債與利息	300,000	214,528	-85,472	-28.49
43 機器租金	30,000	19,200	-10,800	-36.00
45 什項設備租金	270,000	195,328	-74,672	-27.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,420,000	4,117,584	-1,302,416	-24.03
51 購置固定資產	5,320,000	4,025,084	-1,294,916	-24.34
52 購置無形資產	100,000	92,500	-7,500	-7.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,710,000	1,366,031	-1,343,969	-49.59
71 會費	12,000	11,740	-260	-2.17
72 捐助、補助與獎助	1,818,000	690,630	-1,127,370	-62.01
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	245,352	-54,648	-18.22
75 競賽及交流活動費	580,000	418,309	-161,691	-27.88
9 其他	818,000	1,180,502	362,502	44.32
91 其他支出	818,000	1,180,502	362,502	44.32
合 計	252,473,000	238,721,983	-13,751,017	-5.45

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
統計所需項目	2,354,000	2,937,880	583,880	24.80	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	1,632,180	336,180	25.94	係因奉104年3月25日府教秘字第1040070904號函核准增列2名身心障礙臨時人員之故。
282 專技人員酬金	158,000	125,111	-32,889	-20.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	1,088,089	288,089	36.01	為加強學生閱讀能力故加開學生閱讀輔導課程。
521 購置電腦軟體	100,000	92,500	-7,500	-7.50	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立永豐高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款		39,721,660	
	零用金專戶	39,721,660	931,944	
	保管款專戶	931,944	30,128,657	
	代管-土地	30,128,657	2,761,558	
	應付代收款	2,761,558	27,722,748	
	B00003 退撫基金	5,466		
	B00004 公保費	71,078		
	B00006 健保費	12,894		
	B00007 勞保費	4,582		
	B00009 勞工退休金	266		
	B00012 法院	7,200		
	B00013 便利商店電費	10,480		
	B00015 便利商店水費	80		
	C00001 課業輔導費-鐘點費	10,914		
	C00004 家長會費	230,726		
	C00005 平安保險費	8,419		
	C00006 電腦維護管理費	1,025,416		
	C00007 網路使用費	1,285,428		
	C00008 教科書款	15,801		
	C00009 學用品	82,209		
	C00010 書包腰帶	2,752		
	C00015 畢業紀念冊費	5,160		
	C00018 重修學分費	562,883		
	C00019 學雜費	1,740		
	C00020 教師影印儲值	100		
	C00023 作業規費	630		
	C00024 冷氣使用卡	46,000		
	C00025 圖書館社區開放借閱證	31,000		
	C00026 其他	14,066		
	C00027 午餐專戶	9,065,167		
	C00028 教育儲蓄專戶	611,033		
	C00029 聯邦收費帳戶	3,680		
	C00034 數學專精研究社	81,934		
	C00036 自然科學研究社	23,100		
	C00037 永豐愛閱社	11,400		
	C00040 暑期游泳費	567,090		
	C00041 高中課業輔導費-鐘點費	624,556		
	C00042 高中課業輔導費-行政費	219,589		
	C00043 高中暑假課業輔導費-鐘點費	13,696		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立永豐高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00044 高中暑假課業輔導費-行政費	19,469		
	C00045 高中寒假課業輔導費-鐘點費	534		
	C00046 高中寒假課業輔導費-行政費	134		
	C00047 國中課業輔導費-鐘點費	484,166		
	C00048 國中課業輔導費-行政費	100,614		
	C00049 國中暑假課業輔導費-鐘點費	3,147		
	C00050 國中暑假課業輔導費-行政費	2,284		
	C00053 損壞賠償	2,834		
	C00055 高一公民訓練	813,995		
	C00060 國際教育旅行- 國	592,710		
	D01004 地方特考	15,870		
	D01010 校園安全設施-監視器系統設備改善	1,611,200		
	D01012 災害損失補助	443,559		
	D01014 廁所求救鈴補助	120,000		
	D02001 高中代課鐘點費	791,200		
	D02003 第2外語教育	9,315		
	D02004 精進教學教師專業成長及社群計畫	2,000		
	D02005 補救教學方案	53,356		
	D02007 國中兼任輔導教師	28,800		
	D02009 國中輔導教師	380,652		
	D02010 特定學生書籍及代收代辦費	305,576		
	D02012 高中優質化(經常門)	542,630		
	D02015 低收入學生助學金	91,000		
	D02016 高中優質化(資本門)	500,000		
	D02017 國中納稅減授鐘點費	132,941		
	D02020 國中特教納稅減授鐘點費	23,412		
	D02022 活化教學	22,120		
	D02024 學習社群	6,000		
	D02026 高中會考待加強入學新生學習扶助 方案	49,500		
	D02028 全市科學展覽會	2,740		
	D02031 教專評-諮詢輔導組	154,059		
	D02033 高一新生增購原課綱教科書補助	24,497		
	D02034 教專評-桃竹苗區教師輔導培訓	2,139		
	D02035 亮點計畫	638,438		
	D02036 3D列印與家居生活代課鐘點費	400		
	D02037 高瞻嘉年華活動獎金	8,000		
	D02038 英語單字學習系統補助	286,000		
	D02039 教專評-校長主任增能行政研習	34,598		
	D02040 市立高中iMac電腦軟硬體設備案	2,623,000		
	D03001 無力支付午餐學生補助款	774,675		
	D03004 體育重點發展團隊	31,114		
	D03005 獎勵專任運動教練	200,000		
	D03009 體育班補助	352,400		
	D03010 青出於籃體技營	15,500		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立永豐高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	D03013 體育優秀獎學金	35,258		
	D03022 全國中等學校運動會	600		
	D03026 童軍教育推廣	130,800		
	D03029 專任運動教練及體育老師增能研習補助	4,360		
	D03030 安心食材	207,000		
	D03031 104年劍道獎勵金	101,900		
	D03033 國中小學生游泳自救能力計畫	27,000		
	D04003 親職教育	856		
	D04004 身心障礙特殊教育服務	57,102		
	D04008 身心障礙學生教科書	53,839		
	D04009 身障資源教室	116,960		
	E00000 其他補助款	4,760		
	E02002 實習教師補助	1,000		
	E04002 技藝教育	20,000		
	G00000 學生獎助學金	8,200		
	保證金		2,014,900	
	Y10306 履約-凌網-高中優質化電子書與紙本第一項電子書	5,500		
	Y10406 履約-華程-104學年度學生制服及運動服裝採購	200,000		
	Y10407 履約-來來-104年學用品、校園食品販售業務委外經營採購	46,800		
	Y10409 履約-詠泰-104學年度國二隔宿露營活動採購	40,000		
	Y10410 履約-裕民田-104學年度學生外訂餐盒採購	300,000		
	Y10411 履約-津味-104學年度學生外訂餐盒採購	300,000		
	Y10412 履約-沅益-104學年度學生外訂餐盒採購	300,000		
	Y10413 履約-日映-104學年度學生書包及腰帶採購案	11,000		
	Y10414 履約-佳冬-104學年度學生游泳教學委外服務採購	25,000		
	Y10415 履約-新永和-104學年度學生健康檢查採購案	7,000		
	Y10419 履約-智鋼-校園安全設施-監視系統設備改善	125,000		
	Y10420 履約-承勁-圖書館空間改善工程	40,000		
	Y10421 履約-詠泰-104年 國國際教育旅行採購	40,000		
	Y10422 履約-傳動-104年學年度國中及高中畢業紀念冊採購	20,700		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立永豐高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y10423 履約-大舍-E化多功能雲端教室(二)裝潢工程採購	39,000		
	Y10425 履約-遠城-104年度蘇迪勒颱風災損學校復建工程採購	26,000		
	Y10427 履約-維廣-E化多功能雲端教室(二)及專科教室資訊教學設備採購	90,000		
	Y10428 履約-詠泰-104學年國一戶外教育活動採購	14,000		
	Y10429 履約-上宸光學-優質化A-1項下顯微鏡採購	15,000		
	Y10430 履約-鈞鴻-上海教育教學參訪活動採購	9,900		
	Y10431 履約-吉寬營造-活動中心屋頂漏鋼構工程採購	360,000		
	保固金		391,009	
	Z10301 博威-教師行政辦公椅更新(103.5.22-106.5.21)	9,600		
	Z10302 安泰-校舍屋頂防漏工程(103.6.5-106.12.4)	104,282		
	Z10304 唯安-消防設備修繕工程(103.9.12-104.9.11)	3,840		
	Z10306 歐斯達-修建與新建運動場及購置體育設備(103.12.26-104.12.25)	40,500		
	Z10401 現營-一般教室E化電腦桌採購案(104.1.27-107.1.26)	35,250		
	Z10402 維廣-多媒體 動教室設備採購案(103.12.11-106.12.10)	28,050		
	Z10403 維廣-優質化平板電腦與電子白板採購案(103.12.30-106.12.29)	18,000		
	Z10404 優美-教師辦公設備購置採購案(103.11.28-104.11.27)	28,200		
	Z10405 允嘉-多媒體 動教室裝修工程(103.12.11-104.12.10)	10,800		
	Z10406 榮騰-高中重點學校訓練環境及器材設備(103.11.25-104.11.24)	36,225		
	Z10407 榮騰-103年基層選手訓練站器材(103.11.25-104.11.24)	5,885		
	Z10408 辰記-學產基金特殊專長弱勢學生計畫器材(103.11.19-104.11.18)	4,320		
	Z10409 允嘉-三樓簡報室內部裝修工程(104.5.8-105.5.7)	10,920		
	Z10410 設計家-教師辦公設備購置採購案(104.8.22-105.8.21)	23,340		
	Z10411 現營-超短焦投影機設備採購案(104.9.18-105.9.17)	7,494		

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立永豐高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z10412 榮騰-104年基層選手訓練站及區域人才採購(104.10.3-105.10.2)	19,504		
	Z10413 神射手-104年基層運動選手訓練站採購(104.12.18-105.12.17)	4,799		
	應付代管資產	2,761,558	2,761,558	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額


備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員： 

基金主持人： 

