

冊 號：18-7
機關代號：10901

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

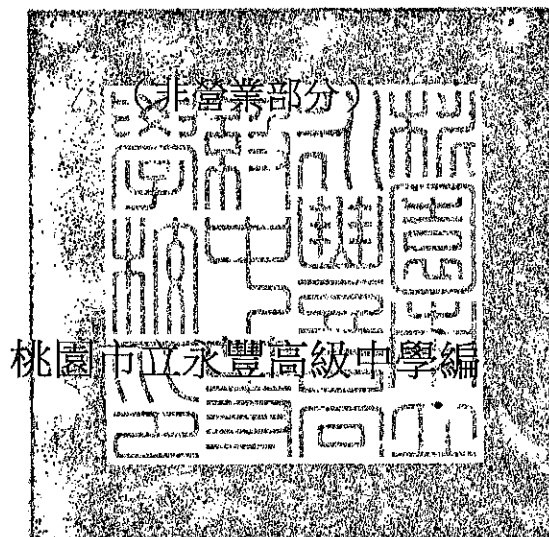
桃園市總決算

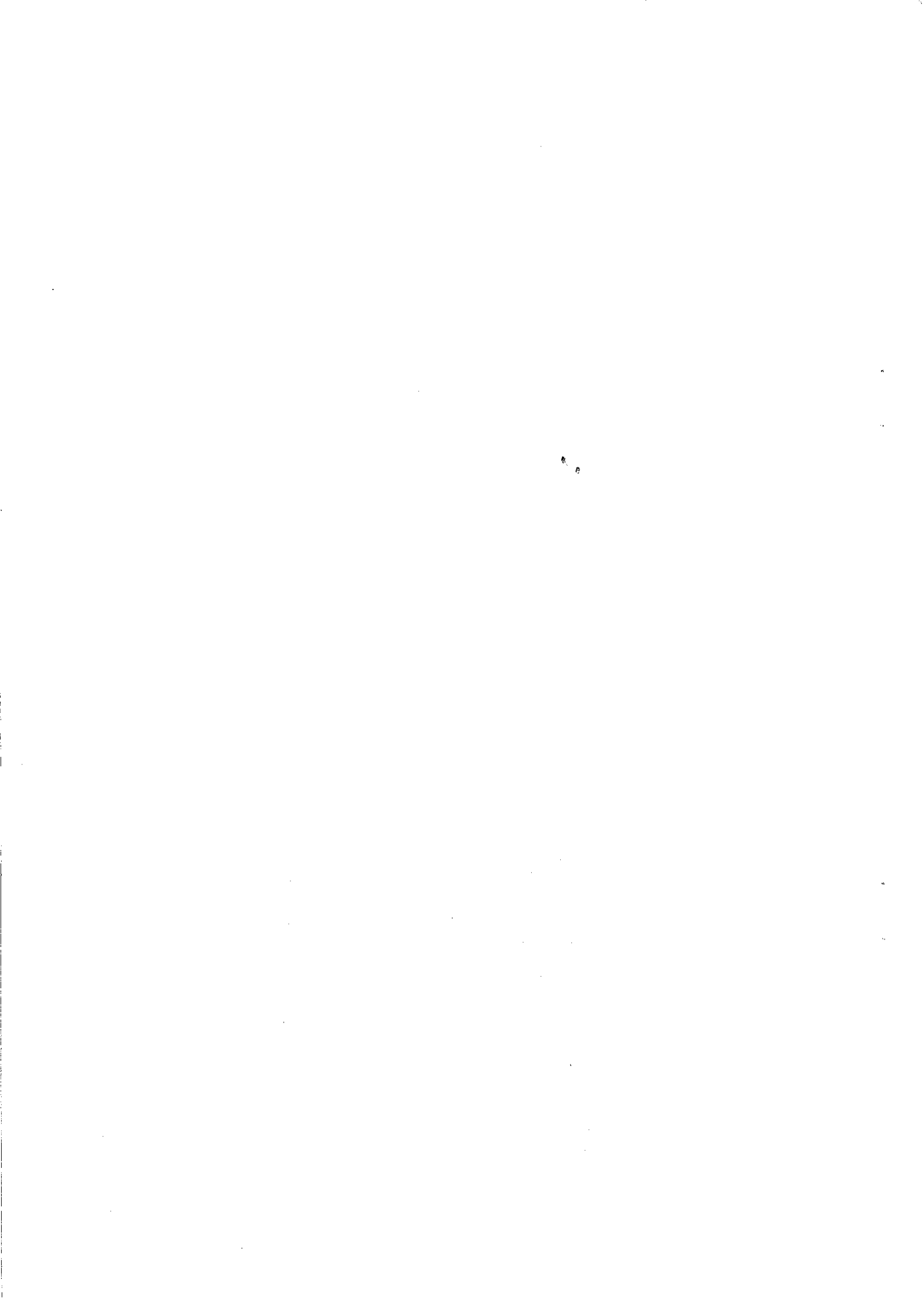
桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立永豐高級中學

附屬單位決算之分決算





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 105 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2、現金流量決算表	第 6 頁至第 6 頁
3、平衡表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 9 頁至第 9 頁
2、基金用途明細表	第 10 頁至第 11 頁
3、固定項目增減情形表	第 12 頁至第 12 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
6、員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 26 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 27 頁至第 27 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 28 頁至第 28 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 105 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 5,476 萬 8,000 元，決算數 2 億 4,170 萬 8,794 元。

104 學年下學期，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 2,519 人。

105 學年上學期，預定招收 73 班，實際招收 73 班，預計學生人數 2,531 人，實際學生人數 2,502 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 949 萬 6,000 元，決算數 949 萬 2,668 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 5,503 萬 7,132 元，較預算數 2 億 5,561 萬 4,000 元，減少 57 萬 6,868 元，計減 0.23%。

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 1,852 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 1,852 元。
主要係因：廠商違約罰款收入。
2. 服務收入：決算數 2,969 元，較預算數 0 元，增加 2,969 元。
主要係因：圖書館悠遊卡影印機服務收入。

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 105 年 度

3. 財產處分收入：決算數 7 萬 7,990 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 7,990 元。
主要係因：報廢品變賣收入。
4. 租金收入：決算數 2 萬 1,555 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,555 元。
主要係因：宿舍及販賣機租金收入。
5. 利息收入：決算數 2 萬 5,495 元，較預算數 3 萬元，減少 4,505 元，計減 15.02%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
6. 其他財產收入：決算數 26 萬 1,750 元，較預算數 23 萬 4,000 元，增加 2 萬 7,750 元，計增 11.86%。
主要係因：場地開放收入超收。
7. 公庫撥款收入：決算數 2 億 3,347 萬 5,529 元，較預算數 2 億 3,608 萬 6,000 元，減少 261 萬 0,471 元，計減 1.11%。
主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘。
8. 學雜費收入：決算數 1,948 萬 0,640 元，較預算數 1,915 萬 2,000 元，增加 32 萬 8,640 元，計增 1.72%。
主要係因：學雜費收入超收。
9. 雜項收入：決算數 164 萬 9,352 元，較預算數 11 萬 2,000 元，增加 153 萬 7,352 元，計增 1,372.64%。
主要係因：代收代辦結餘款繳庫及成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 5,120 萬 1,462 元，較預算數 2 億 6,426 萬 4,000 元，減少 1,306 萬 2,538 元，計減 4.94%。

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 4,170 萬 8,794 元，較預算數 2 億 5,476 萬 8,000 元，減少 1,305 萬 9,206 元，計減 5.13%。
主要係因：用人費用節餘、材料及用品費及捐助、補助與獎助等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 949 萬 2,668 元，較預算數 949 萬 6,000 元，減少 3,332 元，計減 0.04%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 383 萬 5,670 元，較預算短絀數 865 萬元，增加賸餘數 1,248 萬 5,670 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 105 年 度

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 835 萬 2,408 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 7 萬 0,177 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 842 萬 2,585 元。
- (四)期初現金及約當現金 7,078 萬 2,261 元。
- (五)期末現金及約當現金 7,920 萬 4,846 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 8,288 萬 6,563 元，包括：
 - 1. 流動資產 7,920 萬 4,846 元。
 - 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3 萬 6,631 元。
 - 3. 其他資產 364 萬 5,086 元。
- (二)決算日負債總額為 3,839 萬 7,289 元，包括：
 - 1. 流動負債 3,223 萬 9,486 元。
 - 2. 其他負債 615 萬 7,803 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 4,448 萬 9,274 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 5 億 8,711 萬 7,539 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 6,386 萬 2,219 元。
- (四)機械及設備 4,197 萬 1,762 元。
- (五)交通及運輸設備 930 萬 2,329 元。
- (六)什項設備 6,462 萬 3,738 元。
- (七)電腦軟體 359 萬 2,533 元。
- (八)代管-土地 364 萬 5,086 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 105 年 度

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 105 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	255,614,000	100.00	255,037,132	100.00	-576,868	-0.23	259,723,961	100.00
41 徵收及依法分配收入			41,852	0.02	41,852	0.00	47,598	0.02
415 違規罰款收入			41,852	0.02	41,852	0.00	47,598	0.02
43 勞務收入			2,969	0.00	2,969	0.00	30,800	0.01
431 服務收入			2,969	0.00	2,969	0.00	30,800	0.01
45 財產收入	264,000	0.10	386,790	0.15	122,790	46.51	517,689	0.20
451 財產處分收入			77,990	0.03	77,990	0.00	143,300	0.06
452 租金收入			21,555	0.01	21,555	0.00	59,965	0.02
453 權利金收入							234,000	0.09
454 利息收入	30,000	0.01	25,495	0.01	-4,505	-15.02	41,924	0.02
45Y 其他財產收入	234,000	0.09	261,750	0.10	27,750	11.86	38,500	0.01
46 政府撥入收入	236,086,000	92.36	233,475,529	91.55	-2,610,471	-1.11	229,149,011	88.23
462 公庫撥款收入	236,086,000	92.36	233,475,529	91.55	-2,610,471	-1.11	229,149,011	88.23
4S 教學收入	19,152,000	7.49	19,480,640	7.64	328,640	1.72	19,498,566	7.51
4S1 學雜費收入	19,152,000	7.49	19,480,640	7.64	328,640	1.72	19,498,566	7.51
4Y 其他收入	112,000	0.04	1,649,352	0.65	1,537,352	1,372.64	10,480,297	4.04
4YY 雜項收入	112,000	0.04	1,649,352	0.65	1,537,352	1,372.64	10,480,297	4.04
5 基金用途	264,264,000	100.00	251,201,462	100.00	-13,062,538	-4.94	238,721,983	100.00
52 高中及高職教育計畫	254,768,000	96.41	241,708,794	96.22	-13,059,206	-5.13	234,604,399	98.28
5M 建築及設備計畫	9,496,000	3.59	9,492,668	3.78	-3,332	-0.04	4,117,584	1.72
購建固定資產	9,400,000	3.56	9,396,668	3.74	-3,332	-0.04	4,025,084	1.69
其他	96,000	0.04	96,000	0.04			92,500	0.04
本期賸餘 (短絀)	-8,650,000		3,835,670		12,485,670	-144.34	21,001,978	
期初基金餘額	16,651,626		40,653,604		24,001,978	144.14	19,651,626	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,001,626		44,489,274		36,487,648	456.00	40,653,604	

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105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)	-8,650,000	3,835,670	12,485,670	-144.34
812 調整非現金項目		4,516,738	4,516,738	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,516,738	4,516,738	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,650,000	8,352,408	17,002,408	-196.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		534,277	534,277	
82D 減少短期債務及其他負債		-464,100	-464,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		70,177	70,177	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,650,000	8,422,585	17,072,585	-197.37
84 期初現金及約當現金	53,151,708	70,782,261	17,630,553	33.17
85 期末現金及約當現金	44,501,708	79,204,846	34,703,138	77.98

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105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	82,886,563	100.00	73,543,819	100.00	9,342,744	12.70
11 流動資產	79,204,846	95.56	70,782,261	96.25	8,422,585	11.90
111 現金	79,204,846	95.56	70,782,261	96.25	8,422,585	11.90
1112 銀行存款	79,204,846	95.56	70,782,261	96.25	8,422,585	11.90
1112-1 公庫存款	42,496,013	51.27	39,721,660	54.01	2,774,353	6.98
1112-2 零用金專戶	1,993,261	2.40	931,944	1.27	1,061,317	113.88
1112-3 保管款專戶	34,715,572	41.88	30,128,657	40.97	4,586,915	15.22
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	36,631	0.04	0	0.00	36,631	0.00
124 準備金	36,631	0.04	0	0.00	36,631	0.00
1241 退休及離職準備金	36,631	0.04	0	0.00	36,631	0.00
13 其他資產	3,645,086	4.40	2,761,558	3.75	883,528	31.99
131 什項資產	3,645,086	4.40	2,761,558	3.75	883,528	31.99
1316 代管資產	3,645,086	4.40	2,761,558	3.75	883,528	31.99
1316-1 代管-土地	3,645,086	4.40	2,761,558	3.75	883,528	31.99
資 產 合 計	82,886,563	100.00	73,543,819	100.00	9,342,744	12.70
2 負 債	38,397,289	46.33	32,890,215	44.72	5,507,074	16.74
21 流動負債	32,239,486	38.90	27,722,748	37.70	4,516,738	16.29
212 應付款項	32,239,486	38.90	27,722,748	37.70	4,516,738	16.29
2123 應付代收款	32,239,486	38.90	27,722,748	37.70	4,516,738	16.29
22 其他負債	6,157,803	7.43	5,167,467	7.03	990,336	19.16
221 什項負債	6,157,803	7.43	5,167,467	7.03	990,336	19.16
2211 存入保證金	2,476,086	2.99	2,405,909	3.27	70,177	2.92
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,550,800	1.87	2,014,900	2.74	-464,100	-23.03
2211-Z 保固金	925,286	1.12	391,009	0.53	534,277	136.64
2213 應付退休及離職金	36,631	0.04	0	0.00	36,631	0.00
2214 應付代管資產	3,645,086	4.40	2,761,558	3.75	883,528	31.99
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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數39,721,660元。
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數931,944元。

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105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	44,489,274	53.67	40,653,604	55.28	3,835,670	9.44
31 基金餘額	44,489,274	53.67	40,653,604	55.28	3,835,670	9.44
311 基金餘額	44,489,274	53.67	40,653,604	55.28	3,835,670	9.44
3111 累積餘額	44,489,274	53.67	40,653,604	55.28	3,835,670	9.44
負債及基金餘額合計	82,886,563	100.00	73,543,819	100.00	9,342,744	12.70

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：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數39,721,660元。

二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數931,944元。

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 105 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	255,614,000	255,037,132	-576,868	-0.23	
41 徵收及依法分配收入		41,852	41,852	0.00	
415 違規罰款收入		41,852	41,852	0.00	廠商違約罰款收入41,852元。
43 勞務收入		2,969	2,969	0.00	
431 服務收入		2,969	2,969	0.00	圖書館悠遊卡影印機服務收入2,969元。
45 財產收入	264,000	386,790	122,790	46.51	
451 財產處分收入		77,990	77,990	0.00	報廢品變賣收入77,990元。
452 租金收入		21,555	21,555	0.00	宿舍及販賣機租金收入21,550元。
454 利息收入	30,000	25,495	-4,505	-15.02	保管款及零用金專戶利息收入短收4,505元。
45Y 其他財產收入	234,000	261,750	27,750	11.86	場地開放收入超收27,750元。
46 政府撥入收入	236,086,000	233,475,529	-2,610,471	-1.11	
462 公庫撥款收入	236,086,000	233,475,529	-2,610,471	-1.11	
4S 教學收入	19,152,000	19,480,640	328,640	1.72	
4S1 學雜費收入	19,152,000	19,480,640	328,640	1.72	
4Y 其他收入	112,000	1,649,352	1,537,352	1,372.64	
4YY 雜項收入	112,000	1,649,352	1,537,352	1,372.64	代收代辦結餘款繳庫及成績證明、補發畢業證明及收回以前年度用人費用等收入超收1,537,352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 105 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	264,264,000	251,201,462	-13,062,538	-4.94	
52 高中及高職教育計畫	254,768,000	241,708,794	-13,059,206	-5.13	
1 用人費用	230,688,000	221,816,779	-8,871,221	-3.85	
11 正式員額薪資	161,375,000	157,712,885	-3,662,115	-2.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	975,000	714,824	-260,176	-26.68	依實際員額覈實支用。
13 超時工作報酬	1,616,000	1,226,732	-389,268	-24.09	依實際加班情形覈實支用。
15 獎金	36,014,000	33,155,139	-2,858,861	-7.94	
16 退休及卹償金	14,399,000	13,566,184	-832,816	-5.78	
18 福利費	16,309,000	15,441,015	-867,985	-5.32	
2 服務費用	14,038,000	13,350,701	-687,299	-4.90	
21 水電費	3,820,000	3,446,615	-373,385	-9.77	
22 郵電費	485,000	374,245	-110,755	-22.84	撙節支用。
23 旅運費	437,000	509,383	72,383	16.56	依實際出差情形覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	583,910	183,910	45.98	依校務需求覈實支用。
25 修理保養及保固費	3,586,000	2,687,057	-898,943	-25.07	撙節支用。
26 保險費	30,000	22,969	-7,031	-23.44	依學生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	3,459,000	3,768,538	309,538	8.95	外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元，決算金額1,294,224元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員6人，其中5名為身心障礙臨時人員，預算金額2,025,000元，決算金額2,281,164元，決算金額大於預算金額，係因奉105年4月1日府教秘字第1050057129號函核准增列2名臨時人員之故。
28 業服務費	1,722,000	1,861,756	139,756	8.12	
29 公共關係費	99,000	96,228	-2,772	-2.80	
3 材料及用品費	5,584,000	4,065,007	-1,518,993	-27.20	
31 使用材料費	1,080,000	551,997	-528,003	-48.89	撙節支用。
32 用品消耗	4,504,000	3,513,010	-990,990	-22.00	撙節支用。
4 租金、償債與利息	330,000	215,310	-114,690	-34.75	
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	300,000	196,110	-103,890	-34.63	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	2,740,000	1,387,059	-1,352,941	-49.38	
71 會費	12,000	10,060	-1,940	-16.17	依護士工會等年會費覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	1,818,000	707,139	-1,110,861	-61.10	依獎助學生情況覈實支用。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	330,000	227,979	-102,021	-30.92	依獎勵優秀學生情況覈實支用。
75 競賽及交流活動費	580,000	441,881	-138,119	-23.81	依學生比賽情況覈實支用。
9 其他	1,388,000	873,938	-514,062	-37.04	
91 其他支出	1,388,000	873,938	-514,062	-37.04	依校務需求覈實支用。
5M 建築及設備計畫	9,496,000	9,492,668	-3,332	-0.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,496,000	9,492,668	-3,332	-0.04	
51 購置固定資產	9,400,000	9,396,668	-3,332	-0.04	以前年度保留數548,800元。
52 購置無形資產	96,000	96,000			

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105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	564,665,372	29,638,781	10,831,700	583,472,453
非理財目的之長期投資				
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	14,343,056		263,862,219
機械及設備	40,910,194	5,838,484	4,776,916	41,971,762
交通及運輸設備	8,775,230	835,702	308,603	9,302,329
什項設備	62,768,290	7,601,629	5,746,181	64,623,738
購建中固定資產				
電腦軟體	2,572,623	1,019,910		3,592,533
權利				

無經管珍貴動產、不動產。

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 105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		5,850,000		-2,133,352	3,716,648	3,591,961	-124,687	
機械及設備		1,050,000		387,076	1,437,076	1,437,076		
交通及運輸設備				473,250	473,250	418,502	-54,748	
什項設備	548,800	2,500,000		1,273,026	4,321,826	3,949,129	-372,697	
購建中固定資產								
合 計	548,800	9,400,000			9,948,800	9,396,668	-552,132	

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105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	587,117,539	583,525,006	-3,592,533	
代管-土地	3,645,086	3,645,086		
土地	164,443,048	164,443,048		
土地改良物	35,676,824	35,676,824		
房屋及建築	263,862,219	263,862,219		
機械及設備	41,971,762	41,971,762		
交通及運輸設備	9,302,329	9,302,329		
什項設備	64,623,738	64,623,738		
電腦軟體	3,592,533		-3,592,533	電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	193	194	1	
職員	189	191	2	增加2人係因增加專任運動教練1名及行政人員1名。
工友	4	3	-1	減少1人係因退休之故。
合 計	193	194	1	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員6人，其中5名為身心障礙臨時人員，及外包費委外校警3人。

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 105 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	161,375,000		1,616,000		36,014,000	14,399,000		16,309,000		229,713,000	975,000	230,688,000
正式人員	161,375,000		1,616,000		36,014,000	14,399,000		16,309,000		229,713,000		229,713,000
兼任人員											975,000	975,000
合 計	161,375,000		1,616,000		36,014,000	14,399,000		16,309,000		229,713,000	975,000	230,688,000

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員6人，其中5名為身心障礙臨時人員，預算金額2,025,000元，決算金額 2,281,164元及外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元，決算金額1,294,224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 105 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
157,712,885		1,226,732		33,155,139	13,566,184		15,441,015		221,101,955	714,824	221,816,779
157,712,885		1,226,732		33,155,139	13,566,184		15,441,015		221,101,955		221,101,955
										714,824	714,824
157,712,885		1,226,732		33,155,139	13,566,184		15,441,015		221,101,955	714,824	221,816,779

桃園市地方教育發展基金-桃園市立永豐高級中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

105年度未增購或汰換車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

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 105 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			264,812,800		251,201,462		-13,611,338	-5.14	預算數以可用預算 數表達。
高中及高職教 育計畫			254,768,000		241,708,794		-13,059,206	-5.13	
建築及設備計 畫			10,044,800		9,492,668		-552,132	-5.50	

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105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	230,688,000	221,816,779	-8,871,221	-3.85
11 正式員額薪資	161,375,000	157,712,885	-3,662,115	-2.27
12 聘僱及兼職人員薪資	975,000	714,824	-260,176	-26.68
13 超時工作報酬	1,616,000	1,226,732	-389,268	-24.09
15 獎金	36,014,000	33,155,139	-2,858,861	-7.94
16 退休及卹償金	14,399,000	13,566,184	-832,816	-5.78
18 福利費	16,309,000	15,441,015	-867,985	-5.32
2 服務費用	14,038,000	13,350,701	-687,299	-4.90
21 水電費	3,820,000	3,446,615	-373,385	-9.77
22 郵電費	485,000	374,245	-110,755	-22.84
23 旅運費	437,000	509,383	72,383	16.56
24 印刷裝訂與廣告費	400,000	583,910	183,910	45.98
25 修理保養及保固費	3,586,000	2,687,057	-898,943	-25.07
26 保險費	30,000	22,969	-7,031	-23.44
27 一般服務費	3,459,000	3,768,538	309,538	8.95
28 專業服務費	1,722,000	1,861,756	139,756	8.12
29 公共關係費	99,000	96,228	-2,772	-2.80
3 材料及用品費	5,584,000	4,065,007	-1,518,993	-27.20
31 使用材料費	1,080,000	551,997	-528,003	-48.89
32 用品消耗	4,504,000	3,513,010	-990,990	-22.00
4 租金、償債與利息	330,000	215,310	-114,690	-34.75
43 機器租金	30,000	19,200	-10,800	-36.00
45 什項設備租金	300,000	196,110	-103,890	-34.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,496,000	9,492,668	-3,332	-0.04
51 購置固定資產	9,400,000	9,396,668	-3,332	-0.04
52 購置無形資產	96,000	96,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,740,000	1,387,059	-1,352,941	-49.38
71 會費	12,000	10,060	-1,940	-16.17
72 捐助、補助與獎助	1,818,000	707,139	-1,110,861	-61.10
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	330,000	227,979	-102,021	-30.92
75 競賽及交流活動費	580,000	441,881	-138,119	-23.81
9 其他	1,388,000	873,938	-514,062	-37.04
91 其他支出	1,388,000	873,938	-514,062	-37.04
合 計	264,264,000	251,201,462	-13,062,538	-4.94

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 105 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	96,228	-2,772	-2.80	
291 公共關係費	99,000	96,228	-2,772	-2.80	
統計所需項目	3,433,000	4,026,860	593,860	17.30	
27D 計時與計件人員酬金	2,025,000	2,281,164	256,164	12.65	
282 專技人員酬金	158,000	141,900	-16,100	-10.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,154,000	1,507,796	353,796	30.66	
521 購置電腦軟體	96,000	96,000			

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 105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	42,496,013	42,496,013	
	零用金專戶	1,993,261	1,993,261	
	保管款專戶	34,715,572	34,715,572	
	退休及離職準備金	36,631	36,631	
	代管-土地	3,645,086	3,645,086	
	應付代收款		32,239,486	
	B00003 退撫基金	5,466		
	B00004 公保費	6,549		
	B00006 健保費	15,352		
	B00007 勞保費	10,403		
	B00009 勞工退休金	266		
	C00004 家長會費	1,100		
	C00005 平安保險費	18,459		
	C00006 電腦維護管理費	1,300,283		
	C00007 網路使用費	913,382		
	C00008 教科書款	4,152,771		
	C00009 學用品	463,426		
	C00010 書包腰帶	938		
	C00017 冷氣電費	2,000		
	C00018 重修學分費	546,883		
	C00019 學雜費	31,380		
	C00023 作業規費	267		
	C00024 冷氣使用卡	48,700		
	C00025 圖書館社區開放借閱證	32,000		
	C00026 其他	500		
	C00027 午餐專戶	9,388,861		
	C00028 教育儲蓄專戶	520,872		
	C00040 暑期游泳費	2,100		
	C00041 高中課業輔導費-鐘點費	409,618		
	C00042 高中課業輔導費-行政費	36,104		
	C00043 高中暑假課業輔導費-鐘點費	41,846		
	C00044 高中暑假課業輔導費-行政費	271,411		
	C00047 國中課業輔導費-鐘點費	291,611		
	C00048 國中課業輔導費-行政費	314,179		
	C00049 國中暑假課業輔導費-鐘點費	5,962		
	C00050 國中暑假課業輔導費-行政費	5,316		
	C00053 損壞賠償	7,120		
	C00055 高一公民訓練	785,159		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C00061 國際教育旅行-日本	916,550		
	C00063 國際教育旅行-美國	24,000		
	D01004 地方特考	51,116		
	D01006 蒸飯費	18,150		
	D01007 校舍耐震能力補強工程	1,843,476		
	D01012 災害損失補助	302,500		
	D01015 役男生 用品設備補助	2,000		
	D02001 高中代課鐘點費	655,824		
	D02003 第2外語教育	12,480		
	D02005 補救教學方案	7,848		
	D02007 國中兼任輔導教師	21,600		
	D02009 國中輔導教師	278,048		
	D02010 特定學生書籍及代收代辦費	299,329		
	D02014 原住民學生助學金	475,648		
	D02017 國中納稅減授鐘點費	1,242,816		
	D02018 原住民住宿伙食費	440,000		
	D02020 國中特教納稅減授鐘點費	52,628		
	D02022 化教學	30,600		
	D02024 學習社群	1,200		
	D02027 創客3D列印計畫	235,263		
	D02029 教專評-校內	12,826		
	D02031 教專評-諮詢輔導組	67,394		
	D02039 教專評-校長主任增能行政研習	99,860		
	D02044 105上半年亮點計畫	82,770		
	D02046 105上半年高中優質化(經常門)	1,856		
	D02048 105下半年高中優質化(經常門)	876,000		
	D02049 105下半年高中優質化(資本門)	906,000		
	D02054 學子知識夢翔計畫(三)學員培訓營	30,000		
	D02055 國際交流交換學生計畫	60,572		
	D02056 科展教師培訓營	48,540		
	D03001 無力支付午餐學生補助款	875,205		
	D03007 基層選手訓練站	3,865		
	D03009 體育班補助	80,000		
	D03010 青出於籃體技營	16,500		
	D03013 體育優秀獎學金	83,480		
	D03015 學生健康檢查	119,255		
	D03018 軍訓教官校園安全值班費	18,000		
	D03024 棒球發展計畫	46,032		
	D03030 安心食材	194,940		
	D04001 生涯發展教育	95,138		
	D04004 身心障礙特殊教育服務	43,836		
	D04008 身心障礙學生教科書	239,400		
	D04012 英語資賦優異教育方案經費	30,000		
	D04014 適性輔導	4,000		
	D04016 高關懷班	1,067		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	D05001 閱讀桃花源	3,200		
	D05003 市高校務評鑑	107,420		
	D05004 科學博覽會	10,000		
	D05005 iMac發展微電影	1,511,570		
	E00000 其他補助款	1,200		
	E02005 種子教師增能研習暨資源研發工作坊	1,200		
	G00000 學生獎助學金	27,000		
	保證金		1,550,800	
	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		
	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		
	Y10513 履約-陳貞彥-風雨射箭場工程委託設計監造技術服務	49,000		
	Y10515 履約-中壢長榮醫院-105學年學生健康檢查偉外服務	7,000		
	Y10521 履約-傳動-105學年度照相與畢業紀念冊採購(10524)	25,000		
	Y10522 履約-詠泰-105年日本國際教育旅行採購(10525)	66,000		
	Y10523 履約-永昶-警衛室屋頂鋼構暨風雨走廊工程採購(10527)	36,000		
	Y10524 履約-青威-桌球室地坪整修工程採購(10522)	12,000		
	Y10525 履約-榮騰-105年高中重點學校基層訓練站器材採購(10529)	30,000		
	Y10527 履約-辰記-105年度基層運動選手訓練站器材採購(10528)	7,000		
	Y10529 履約-極電-iMac發展微電影教學專案(10531)	77,000		
	Y10530 履約-智綱-優質化子計畫A-1-1項下自然科實驗設備採購(10534)	28,000		
	Y10531 履約-詠泰-105學年國二隔宿露營採購履約保證金(10533)	46,000		
	Y10532 履約-榮騰-105年體育重點發展團隊器材採購(10535)	10,000		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	保固金		925,286	
	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		
	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-多媒體互動教室設備採購案(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		
	Z10411 現營-超短焦投影機設備採購案(104.9.18-105.9.17)	7,494		
	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		
	Z10501 鈺盛光電-優質化項下平板電腦採購(104.12.31-105.12.30)	6,888		
	Z10502 承勁-圖書館空間改善工程採購(104.12.30-105.12.29)	21,600		
	Z10503 城-104年蘇迪勒颱風災損復建工程(104.12.29-107.12.28)	13,380		
	Z10504 上宸光學-優質化A-1項下顯微鏡採購(104.12.30-105.12.29)	8,100		
	Z10505 智鋼-校園安全設施-監視系統設備改善(1050112-1060111)	68,400		
	Z10506 鈺盛光電-3D列印項下平板電腦採購(1050511-1060510)	4,646		
	Z10507 吉寬營造- 動中心屋頂防漏鋼構工程(1050514-1100513)	195,000		
	Z10508 鈺盛光電-優質化項下平板電腦採購(1050609-1060608)	4,401		
	Z10509 吉寬-高中部屋頂鐵皮防漏工程採購(1050622-1100621)	138,600		
	Z10510 上宸-優質化A-1項下顯微鏡採購(1050507-1060506)	6,750		
	Z10511 榮鑫-E化多功能雲端教室(二)裝潢工程(1050722-1060721)	20,040		
	Z10512 維廣-E化多功能教室二及專科教室資訊教學設備(1050722-1080721)	49,901		
	Z10513 張鈞勝室內裝修-優質領航計畫多元教室建置採購(1050922-1060921)	21,750		
	Z10514 晶盛-專案補助MAC電腦軟硬體設備(1050428-1060427)	74,400		

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Z10515 華紀-105年度建物消防設備修繕採購(1051012-1061011)	7,496		
	Z10516 山河-音樂教室設備需求採購(1051026-1061025)	6,572		
	Z10517 歐斯達-105年體育署補助學校購置體育器材設備(1051214-1061213)	50,383		
	應付退休及離職金		36,631	
	應付代管資產		3,645,086	
		3,645,086		

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105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： 

1