

特別收入 15-15

中華民國 110 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110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)5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 18 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 20 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 21 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 頁
(六)補辦預算明細表.....	第 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 26 頁
(二)資本資產明細表.....	第 27 頁
(三)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 110 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、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 21 人、工友 2 人、約僱 1 人，共計 216 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 110 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	25 萬 6,000 元	合作社委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	2 億 8,609 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,119 萬 5,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	612 萬 6,000 元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	3 億 1,348 萬 2,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	398 萬 7,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

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 1,366 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 2,517 萬 6,000 元，減少 1,150 萬 7,000 元，約 3.54%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,746 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 3,425

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 110 年度

萬 6,000 元，減少 1,678 萬 7,000 元，約 5.02%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 380 萬元，較上年度預算數差短 908 萬元，減少 528 萬元，約 58.15%，將移用以前基金餘額 380 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 2 億 9,838 萬 7,000 元，決算數 3 億 868 萬 2,018 元，執行率 103.45%。	
徵收及依法分配收入	工程、財物採購逾期收入	違規罰款收入 10 萬 3,939 元。
勞務收入	教師含(代理教師)甄選報名費、工程圖書費、報名書表費等。	服務收入 7 萬 1,170 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 6 萬 6,905 元。 2. 租金收入 12 萬 9,989 元。 3. 權利金收入 24 萬元。 4. 利息收入 2 萬 2,422 元。 5. 其他財產收入 7 萬 6,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 2 億 7,606 萬 7,414 元。 2. 政府其他撥入收入 162 萬 3,353 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 110 年度

教學收入	高中學費收入、雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。	學雜費收入 2,116 萬 3,680 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費等。	雜項收入 911 萬 7,146 元。
基金用途	預算數 3 億 296 萬 7,000 元，決算數 3 億 703 萬 7,097 元，執行率 101.34%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 2 億 9,550 萬 1,000 元，決算數 3 億 52 萬 1,059 元，執行率 101.70%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 746 萬 6,000 元，決算數 651 萬 6,038 元，執行率 87.28%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1 億 9,419 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 8,220 萬 2,670 元，執行率 93.82%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收	1. 財產處分收入 8 萬 9,760 元。 2. 租金收入 1 萬 2,600 元。 3. 利息收入 7,698 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 110 年度

	入及游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 7,988 萬 9,526 元。 2. 政府其他撥入收入 58 萬 6,648 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 10 萬 3,539 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出及高中之課業輔導費、學生重補修學分費、電腦使用費等。	雜項收入 151 萬 2,899 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,419 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 6,411 萬 4,208 元，執行率 84.51%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材）及各項活動等。預算分配數 1 億 9,045 萬 7,000 元，實際執行數 1 億 6,300 萬 9,558 元，執行率 85.59%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購電腦及行政與教學相關設備等。預算分配數 374 萬元，實際執行數 110 萬 4,650 元，執行率 29.54%。

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110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(-)
308,682	基金來源	313,669	325,176	-11,507
104	徵收及依法分配收入	0	0	0
104	違規罰款收入	0	0	0
71	勞務收入	0	0	0
71	服務收入	0	0	0
535	財產收入	256	487	-231
67	財產處分收入	0	0	0
130	租金收入	0	228	-228
240	權利金收入	240	234	6
22	利息收入	16	25	-9
76	其他財產收入	0	0	0
277,691	政府撥入收入	286,092	294,489	-8,397
276,067	公庫撥款收入	286,092	294,489	-8,397
1,623	政府其他撥入收入	0	0	0
21,164	教學收入	21,195	21,801	-606
21,164	學雜費收入	21,195	21,801	-606
9,117	其他收入	6,126	8,399	-2,273
9,117	雜項收入	6,126	8,399	-2,273
307,037	基金用途	317,469	334,256	-16,787
300,521	高中及高職教育計畫	313,482	323,590	-10,108
300,521	高中教育	313,482	323,590	-10,108
6,516	建築及設備計畫	3,987	10,666	-6,679
1,835	營建及修建工程	2,317	5,200	-2,883
190	交通及運輸設備	100	100	0
4,391	其他設備	1,427	5,166	-3,739
100	無形資產	143	200	-57
1,645	本期賸餘 (短絀-)	-3,800	-9,080	5,280
24,753	期初基金餘額	17,318	20,173	-2,855
0	解繳公庫	0	0	0
26,398	期末基金餘額	13,518	11,093	2,425

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110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)	-3,800	本期短絀係移用以前基金餘額3,800,000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)	-3,800	
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)	-3,800	
期初現金及約當現金	53,279	
期末現金及約當現金	49,479	

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 110 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				256	
權利金收入	年	1	240,000	240	學校販售學用品及校園 食品場地租借費收入。 公庫存款利息收入。
利息收入	年	1	16,000	16	
政府撥入收入				286,092	
公庫撥款收入	年	1	286,092,000	286,092	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,195	
學雜費收入	年	1	21,195,000	21,195	學雜費收入 1,328人*7,980元(6,240 元+1,740元)*2學 期=21,194,880元(配合預 算編列至千元，增 列120元)。
其他收入				6,126	
雜項收入	年	1	4,668,000	4,668	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	222,000	222	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	1,236,000	1,236	電腦使用 費891,000元、資源回收 物品變賣所得45,000元 等收入。
總 計：				313,669	

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110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
300,521	52 高中及高職教育計畫	313,482	323,590	
274,510	1 用人費用	279,341	289,926	
183,558	11 正式員額薪資	188,976	188,892	
182,536	113 職員薪金	188,160	187,668	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
1,022	114 工員工資	816	1,224	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,060	12 聘僱及兼職人員薪資	4,890	7,118	
0	122 約僱職員薪金	432	432	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,060	124 兼職人員酬金	1,329	2,090	教員兼代課鐘點費。
0		2,987	4,404	課業輔導費鐘點費。
0		142	192	重補修學分費鐘點費。
2,128	13 超時工作報酬	1,602	2,230	
2,128	131 加班費	819	1,082	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		747	1,100	高中課業輔導費加班費。
0		36	48	重補修學分費加班費。
39,549	15 獎金	39,302	47,518	
18,347	151 考績獎金	16,070	20,214	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
21,202	152 年終獎金	23,187	27,249	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y 其他獎金	45	55	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
20,776	16 退休及卹償金	22,888	21,865	
0	161 職員退休及離職金	6,076	4,681	市府下授(45)-退休撫卹金。
20,684		16,764	17,112	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
93	162 工員退休及離職金	48	72	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
21,440	18 福利費	21,683	22,303	
16,913	181 分擔員工保險費	16,836	17,832	教職員工公保6,921,000元，勞保2,821,000元，健保費7,094,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
126	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		189	154	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*54人=189,000元)。
0		189	193	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*54人=189,000元)。
0	18Y 其他福利費	3,635	3,268	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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110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
018Y	其他福利費	18	24	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1人)=18,0 00元)。
4,402		800	816	教職員工友休假補助(來自用人 費用明細資料)。
16,134	服務費用	19,737	19,288	
3,379	水電費	3,948	3,930	
3,060	工作場所電費	3,417	3,400	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學 校補助款。
316	工作場所水費	401	400	水費。
4	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
383	郵電費	577	577	
149	郵費	130	130	公務用郵資。
234	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管 理平台經費。
0		400	400	電話費。
0	數據通信費	42	42	對外專線網路3,500元*12月=42 ,000元。
665	旅運費	422	422	
663	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	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。
637	印刷裝訂與廣告費	1,478	2,086	
637	印刷及裝訂費	500	650	各處室表件、刊物、手冊等印 刷費(含高中優質化配合款)。
0		978	1,436	課業輔導、重補修所需印刷費 。
4,516	修理保養及保固費	5,303	4,371	
79	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。
2,055	一般房屋修護費	1,849	1,706	教室、辦公室及各項建築物修 繕。
712	機械及設備修護費	923	593	校務及教學用各項機械設施及 設備保養維修費。
252	交通及運輸設備修護費	632	335	校務及教學用各項交通及運輸 設施設備保養維修費。
0	雜項設備修護費	1,000	818	校務及教學用各項雜項設備保 養維修費。

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110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	67	67	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1,417		208	228	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		224	224	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)。
4926	保險費	100	100	
31261	一般房屋保險費	80	0	各建築物火災保險費。
1826Y	其他保險費	20	100	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
4,84727	一般服務費	5,172	5,053	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	學生匯款等手續費。
1,562279	外包費	1,720	1,600	外包保全警衛3人。
3,08727D	計時與計件人員酬金	3,186	3,186	臨時人員酬金(含身障人員)(29,500元*8人*13.5月=3,186,000元)。
19827F	體育活動費	216	217	員工文康活動費(1,000元*216人=216,000元)。
1,47928	專業服務費	2,557	2,569	
193282	專技人員酬金	167	171	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
831285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*500節=500,000元)。
0		1,000	1,000	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*500節=1,000,000元)。
0		300	300	外聘委員出席費(2,500元*120次=300,000元)。
95287	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		56	51	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
57289	試務甄選費	100	100	教師甄選及英語數理體育班招生等各項費用。
30328A	電腦軟體服務費	234	247	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
0		90	90	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
18029	公共關係費	180	180	

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110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
180291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
4,5773	材料及用品費	5,689	5,689	
51931	使用材料費	430	430	
14313	油脂	30	30	家政教室用各項機電設備用機油。
505315	設備零件	400	400	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,05832	用品消耗	5,259	5,259	
0321	辦公(事務)用品	572	572	印刷室印刷用油墨版紙。
2,165		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)。
174322	報章雜誌	120	120	報章雜誌及教學、行政參考用書。
259323	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。
145324	化學藥劑與實驗用品	280	280	科展及實驗用品。
205326	食品	300	300	各項研習、會議雜支及教官執勤誤餐費。
140328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
97032Y	其他用品消耗	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	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
2564	租金、償債、利息及相關手續費	280	280	
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。

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110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
23745	雜項設備租金	250	250	各處室什項設備租金。
237451	雜項設備租金	250	250	
1,4487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,964	3,840	
871	會費	12	12	
8713	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)。
73272	捐助、補助與獎助	2,984	2,918	
732726	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。
0		1,166	1,100	市府下授(40)-原住民助學金。
27074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388	330	
270743	獎勵費用	34	34	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0		58	0	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0		296	296	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
43875	競賽及交流活動費	580	580	
437751	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)。
1752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
3,5969	其他	4,471	4,567	
3,59691	其他支出	4,471	4,567	
3,59691Y	其他	1,056	528	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		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		460	405	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。

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110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	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		1,130	1,800	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		491	500	市府下授(25)-天天安心食材補助。
6,5165M	建築及設備計畫	3,987	10,666	
6,5165	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,987	10,666	
6,41651	購建固定資產	3,844	10,466	
1,835513	擴充改良房屋建築及設備	2,317	5,200	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。
1,170514	購置機械及設備	97	110	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0		230	230	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含作業統、含螢幕)23,000元*10台=230,000元。
190515	購置交通及運輸設備	100	100	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
3,221516	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		900	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	143	200	
100521	購置電腦軟體	143	200	充實教學及行政用等電腦軟體。
307,037	總計	317,469	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 110 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				313,482 313,482	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				3,987 2,317	
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				1,427	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				143	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				317,469	

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 110 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				317,469 313,482	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				3,987	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				334,256 323,590	109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	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				307,037 300,521	108年決算係支應基本開支項目(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				6,516	
107年度決算數				292,984	108年決算係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。

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 110 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				287,078	107年決算係支應基本開支項目(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				5,906	107年決算係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。
106年度決算數 高中及高職教育計畫				264,070 256,825	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。

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 110 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	217	-1	216	
職員	213	0	213	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	-1	2	工友少1人係調任其他單位。
總 計	217	-1	216	

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。

本 頁 空 白

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	188,976	432	1,602		23,187	16,070	45	22,888
高中及高職教育計畫	188,976	432	1,602		23,187	16,070	45	22,888
正式人員	188,976		1,602		23,187	16,070	45	22,888
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元，外包費委外校警3人，預算金額1,720,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
110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				
		16,836	394		4,453		274,883	4,458	279,341
		16,836	394		4,453		274,883	4,458	279,341
		16,836	394		4,453		274,451		274,451
							432		432
								4,458	4,458

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110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		
274,510	289,926	用人費用	279,341	279,341	0		
183,558	188,892	正式員額薪資	188,976	188,976	0		
182,536	187,668	職員薪金	188,160	188,160	0		
1,022	1,224	工員工資	816	816	0		
7,060	7,118	聘僱及兼職人員薪資	4,890	4,890	0		
	432	約僱職員薪金	432	432	0		
7,060	6,686	兼職人員酬金	4,458	4,458	0		
2,128	2,230	超時工作報酬	1,602	1,602	0		
2,128	2,230	加班費	1,602	1,602	0		
39,549	47,518	獎金	39,302	39,302	0		
18,347	20,214	考績獎金	16,070	16,070	0		
21,202	27,249	年終獎金	23,187	23,187	0		
	55	其他獎金	45	45	0		
20,776	21,865	退休及卹償金	22,888	22,888	0		
20,684	21,793	職員退休及離職金	22,840	22,840	0		
93	72	工員退休及離職金	48	48	0		
21,440	22,303	福利費	21,683	21,683	0		
16,913	17,832	分擔員工保險費	16,836	16,836	0		
126	363	傷病醫藥費	394	394	0		
4,402	4,108	其他福利費	4,453	4,453	0		
16,134	19,288	服務費用	19,737	19,737	0		
3,379	3,930	水電費	3,948	3,948	0		
3,060	3,520	工作場所電費	3,537	3,537	0		
316	400	工作場所水費	401	401	0		
4	10	氣體費	10	10	0		
383	577	郵電費	577	577	0		
149	130	郵費	130	130	0		
234	405	電話費	405	405	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
665	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110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	
663	417	國內旅費	417	417	0	
2	5	貨物運費	5	5	0	
637	2,086	印刷裝訂與廣告費	1,478	1,478	0	
637	2,086	印刷及裝訂費	1,478	1,478	0	
4,516	4,371	修理保養及保固費	5,303	5,303	0	
79	400	土地改良物修護費	400	400	0	
2,055	1,706	一般房屋修護費	1,849	1,849	0	
712	593	機械及設備修護費	923	923	0	
252	335	交通及運輸設備修護費	632	632	0	
1,417	1,337	雜項設備修護費	1,499	1,499	0	
49	100	保險費	100	100	0	
31		一般房屋保險費	80	80	0	
18	100	其他保險費	20	20	0	
4,847	5,053	一般服務費	5,172	5,172	0	
	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0	
1,562	1,600	外包費	1,720	1,720	0	
3,087	3,186	計時與計件人員酬金	3,186	3,186	0	
198	217	體育活動費	216	216	0	
1,479	2,569	專業服務費	2,557	2,557	0	
193	171	專技人員酬金	167	167	0	
831	1,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,800	1,800	0	
95	151	委託檢驗(定)試驗認證費	156	156	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
57	100	試務甄選費	100	100	0	
303	337	電腦軟體服務費	324	324	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110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	
4,577	5,689	材料及用品費	5,689	5,689	0	
519	430	使用材料費	430	430	0	
14	30	油脂	30	30	0	
505	400	設備零件	400	400	0	
4,058	5,259	用品消耗	5,259	5,259	0	
2,165	2,672	辦公(事務)用品	2,672	2,672	0	
174	120	報章雜誌	120	120	0	
259	500	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
145	280	化學藥劑與實驗用 品	280	280	0	
205	300	食品	300	300	0	
140	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	
970	1,317	其他用品消耗	1,317	1,317	0	
256	280	租金、償債、利息及相 關手續費	280	280	0	
19	30	機器租金	30	30	0	
19	30	機械及設備租金	30	30	0	
237	250	雜項設備租金	250	250	0	
237	250	雜項設備租金	250	250	0	
6,516	10,666	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	3,987	0	3,987	
6,416	10,466	購建固定資產	3,844	0	3,844	
1,835	5,200	擴充改良房屋建築 及設備	2,317	0	2,317	
1,170	340	購置機械及設備	327	0	327	
190	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100	
3,221	4,826	購置雜項設備	1,100	0	1,100	
100	200	購置無形資產	143	0	143	

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110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	200	購置電腦軟體	143	0	143
1,448	3,840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,964	3,964	0
8	12	會費	12	12	0
8	12	職業團體會費	12	12	0
732	2,918	捐助、補助與獎助	2,984	2,984	0
732	2,918	獎助學員生給與	2,984	2,984	0
270	330	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388	388	0
270	330	獎勵費用	388	388	0
438	580	競賽及交流活動費	580	580	0
437	530	技能競賽	530	530	0
1	50	交流活動費	50	50	0
3,596	4,567	其他	4,471	4,471	0
3,596	4,567	其他支出	4,471	4,471	0
3,596	4,567	其他	4,471	4,471	0
307,037	334,256	合計	317,469	313,482	3,987

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
75,122	資 產 合 計	62,242	66,042	-3,800
75,122	資 產	62,242	66,042	-3,800
70,774	流動資產	57,894	61,694	-3,800
62,359	現金	49,479	53,279	-3,800
62,359	銀行存款	49,479	53,279	-3,800
7,600	應收款項	7,600	7,600	0
7,600	應收收益	7,600	7,600	0
816	預付款項	816	816	0
816	預付費用	816	816	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
48,725	負 債	48,725	48,725	0
38,954	流動負債	38,954	38,954	0
38,954	應付款項	38,954	38,954	0
38,954	應付代收款	38,954	38,954	0
9,770	其他負債	9,770	9,770	0
9,770	什項負債	9,770	9,770	0
5,422	存入保證金	5,422	5,422	0
4,348	應付代管資產	4,348	4,348	0
26,398	基金餘額	13,518	17,318	-3,800
26,398	基金餘額	13,518	17,318	-3,800
26,398	基金餘額	13,518	17,318	-3,800
26,398	累積餘額	13,518	17,318	-3,800
75,122	負債及基金餘額合計	62,242	66,042	-3,800

信託代理與保證資產
保管品

865 信託代理與保證負債
865 應付保管品

865
865

桃園市立永豐高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	33,707					1,766	204	
房屋及建築	311,671	15,369	2,317	(1)		教室、活動中心 等建築物防水、隔熱、 粉刷整修等工程。	15,090	283,529	
機械及設備	61,280	42,990	327	(1)		購置各項教學及行政業 務用設備及個人電腦 等。	7,069	11,548	
交通及運輸設備	10,010	8,501	100	(1)		購置各項教學及校務用 廣播系統、監視器等 設備。	947	662	
雜項設備	71,171	51,356	1,100	(1)		購置教學及行政用冷氣 設備、飲水機、圖書等 設備。	13,492	7,423	
購建中固定資產									
電腦軟體	1,927		143	(1)		購置教學及行政用電腦 軟體。	142	1,928	
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	656,444	151,923	3,987				38,506	470,002	

註：