

特別收入 16-15

中華民國 111 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 111 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 22 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 111 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 23 人、工友 1 人、約僱 2 人，共計 218 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 111 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 3,000 元	財產報廢變賣收入、合作社等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 9,836 萬 3,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,094 萬元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	570 萬 1,000 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、實習實驗費等。

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 2,525 萬 7,000 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	1,200 萬元	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 2,525 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 1,366 萬 9,000 元，增加 1,158 萬 8,000 元，約 3.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

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 111 年度

(二)本年度基金用途 3 億 3,725 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 1,746 萬 9,000 元，增加 1,978 萬 8,000 元，約 6.23%，主要係教職員工俸給增加及購置各項設備增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,200 萬元，較上年度預算數差短 380 萬元，增加 8,200 萬元，約 215.79%，將移用以前基金餘額 1,200 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（109）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 3 億 2,517 萬 6,000 元，決算數 3 億 2,314 萬 7,348 元，執行率 99.38%。	
徵收及依法分配收入	公物賠償收入及採購逾期違約金收入	違約罰款收入 5 萬 8,428 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 5 萬 5,810 元。
財產收入	財產報廢變賣收入、太陽能光電租金收入、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 10 萬 7,070 元。 2. 租金收入 29 萬 8,081 元。 3. 權利金收入 24 萬元。 4. 利息收入 1 萬 2,968 元。 5. 其他財產收入 20 萬 5,050 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 9,214 萬 5,685 元。 2. 政府其他撥入收入 196 萬

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 111 年度

		5,625 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,089 萬 3,747 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、實習實驗費等。	雜項收入 716 萬 4,884 元。
基金用途	預算數 3 億 3,425 萬 6,000 元，決算數 3 億 1,208 萬 1,749 元，執行率 93.37%。	
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 3 億 2,359 萬元，決算數 3 億 877 萬 8,306 元，執行率 95.42%。
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 1,066 萬 6,000 元，決算數 330 萬 3,443 元，執行率 30.97%。

二、上年度已過期間（110 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 9,184 萬元，實際執行數 1 億 8,094 萬 8,015 元，執行率 94.32%。	
徵收及依法分配收入	工程逾期違約金收入	違約罰款收入 4 萬 9,333 元
財產收入	財產報廢變賣收入、合作社租金收	1. 財產處分收入 500 元。 2. 租金收入 1 萬 2,600 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 111 年度

	入、合作社等委外經營權利金收入、基金各專戶利息收入及對外開放場地收費等。	3. 利息收入 4,203 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1 億 7,929 萬 3,023 元。 2. 政府其他撥入收入 11 萬 6,651 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 11 萬 3,334 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、實習實驗費等。	雜項收入 135 萬 8,371 元。
基金用途	預算分配數 1 億 9,184 萬元，實際執行數 1 億 7,609 萬 7,826 元，執行率 91.79%。	
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。預算分配數 1 億 8,996 萬元，實際執行數 1 億 6,933 萬 1,688 元，執行率 89.14%。
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 188 萬元，實際執行數 676 萬 6,138 元，執行率 359.9%。

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111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(-)
323,147	基金來源	325,257	313,669	11,588
58	徵收及依法分配收入	0	0	0
58	違規罰款收入	0	0	0
56	勞務收入	0	0	0
56	服務收入	0	0	0
863	財產收入	253	256	-3
107	財產處分收入	0	0	0
298	租金收入	0	0	0
240	權利金收入	240	240	0
13	利息收入	13	16	-3
205	其他財產收入	0	0	0
294,111	政府撥入收入	298,363	286,092	12,271
292,146	公庫撥款收入	298,363	286,092	12,271
1,966	政府其他撥入收入	0	0	0
20,894	教學收入	20,940	21,195	-255
20,894	學雜費收入	20,940	21,195	-255
7,165	其他收入	5,701	6,126	-425
7,165	雜項收入	5,701	6,126	-425
312,082	基金用途	337,257	317,469	19,788
308,778	高中及高職教育計畫	325,257	313,482	11,775
308,778	高中教育	325,257	313,482	11,775
3,303	建築及設備計畫	12,000	3,987	8,013
603	營建及修建工程	5,000	2,317	2,683
185	交通及運輸設備	1,000	100	900
2,367	其他設備	5,319	1,427	3,892
148	無形資產	681	143	538
11,066	本期賸餘 (短絀-)	-12,000	-3,800	-8,200
26,398	期初基金餘額	33,663	17,318	16,346
0	解繳公庫	0	0	0
37,463	期末基金餘額	21,663	13,518	8,146

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111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)	-12,000	本期短絀係移用以前基金餘額12,000,000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)	-12,000	
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)	-12,000	
期初現金及約當現金	70,738	
期末現金及約當現金	58,738	

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 111 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	金 額	
財產收入				253	
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。
利息收入	年	1	13,000	13	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				298,363	
公庫撥款收入	年	1	298,363,000	298,363	公庫補助款撥入數。
教學收入				20,940	
學雜費收入	年	1	20,940,000	20,940	學雜費收入 1,312人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=20,939,520元(配合預算編列至千元，增列480元)。
其他收入				5,701	
雜項收入	年	1	307,000	307	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	4,617,000	4,617	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	341,000	341	冷氣電費300,000元、資源回收物品變賣所得41,000元等收入。
雜項收入	年	1	436,000	436	電腦使用費。
總 計：				325,257	

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111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
308,778	52 高中及高職教育計畫	325,257	313,482	
283,112	1 用人費用	291,293	279,341	
189,428	11 正式員額薪資	195,360	188,976	
188,664	113 職員薪金	194,952	188,160	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
764	114 工員工資	408	816	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
6,396	12 聘僱及兼職人員薪資	5,856	4,890	
385	122 約僱職員薪金	1,200	432	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
6,011	124 兼職人員酬金	1,500	1,329	教員兼代課鐘點費。
0		2,947	2,987	課業輔導費鐘點費。
0		209	142	重補修學分費鐘點費。
1,994	13 超時工作報酬	2,627	1,602	
1,994	131 加班費	1,844	819	教員職員工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		747	747	高中課業輔導費加班費。
0		36	36	重補修學分費加班費。
41,897	15 獎金	40,915	39,302	
19,781	151 考績獎金	16,988	16,070	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
22,106	152 年終獎金	23,882	23,187	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	45	45	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
20,965	16 退休及卹償金	23,692	22,888	
20,888	161 職員退休及離職金	17,508	16,764	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		6,160	6,076	市府下授(45)-退休撫卹金。
76	162 工員退休及離職金	24	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
22,431	18 福利費	22,843	21,683	
17,431	181 分擔員工保險費	17,544	16,836	教職員工公保6,921,000元，勞保2,821,000元，健保費7,802,000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		130	189	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*37人=129,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
88		252	189	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*72人=252,000元)。
0	18Y 其他福利費	4,067	3,635	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111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
4,911	18Y 其他福利費	816	800	教職員工友休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		18	18	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)=18,000元)。
15,335	2 服務費用	19,227	19,737	
3,610	21 水電費	3,948	3,948	
3,306	212 工作場所電費	3,417	3,417	電費。
0		120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
300	214 工作場所水費	401	401	水費。
4	216 氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
376	22 郵電費	577	577	
156	221 郵費	130	130	公務用郵資。
221	222 電話費	400	400	電話費。
0		5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0	224 數據通信費	42	42	對外專線網路3,500元*12月=42,000元。
357	23 旅運費	422	422	
355	231 國內旅費	117	117	本校戶外教育活動隨行人員費用。
0		300	300	因公出差旅費。
2	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。
620	24 印刷裝訂與廣告費	1,485	1,478	
620	241 印刷及裝訂費	500	500	各處室表件、刊物、手冊等印刷費(含高中優質化配合款)。
0		985	978	課業輔導、重補修所需印刷費。
4,073	25 修理保養及保固費	5,309	5,303	
205	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。
1,832	252 一般房屋修護費	1,849	1,849	教室、辦公室及各項建築物修繕。
631	255 機械及設備修護費	923	923	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
135	256 交通及運輸設備修護費	632	632	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
1,270	257 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。

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111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	227	224	辦公器具養護費(1,048元*217*1年=227,416元)(配合預算編列至千元，減列416元)。
0		214	208	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0		997	1,000	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
4026	保險費	100	100	
31261	一般房屋保險費	80	80	各建築物火災保險費。
926Y	其他保險費	20	20	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
4,78727	一般服務費	5,228	5,172	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	學生匯款等手續費。
1,599279	外包費	1,720	1,720	外包保全警衛3人。
2,97727D	計時與計件人員酬金	3,240	3,186	臨時人員酬金(含身障人員)(30,000元*8人*13.5月=3,240,000元)。
20827F	體育活動費	218	216	員工文康活動費(1,000元*218人=218,000元)。
1,29128	專業服務費	1,978	2,557	
152282	專技人員酬金	156	167	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
489285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	300	外聘委員出席費(2,500元*120次=300,000元)。
0		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		412	1,000	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*206節=412,000元)。
55287	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	56	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。
23289	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。
57328A	電腦軟體服務費	259	324	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
028Y	其他專業服務費	90	0	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
17929	公共關係費	180	180	
179291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
4,356	材料及用品費	5,689	5,689	
341	使用材料費	430	430	
3	油脂	30	30	家政教室用各項機電設備用機油。
338	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。
4,015	用品消耗	5,259	5,259	
2,195	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。
161	報章雜誌	120	120	報章雜誌及教學、行政參考用書。
219	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。
296	化學藥劑與實驗用品	280	280	科展及實驗用品。
190	食品	300	300	各項研習、會議雜支及教官執勤誤餐費。
279	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
674	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		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
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		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)。
259	租金、償債、利息及相關手續費	280	280	
19	機器租金	30	30	
19	機械及設備租金	30	30	各處室機械及設備租金。
240	雜項設備租金	250	250	
240	雜項設備租金	250	250	各處室什項設備租金。

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111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
2,404.7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,101	3,964	
13.71	會費	12	12	
13.713	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)。
1,712.72	捐助、補助與獎助	3,127	2,984	
1,712.726	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		1,309	1,166	市府下授(40)-原住民助學金。
241.74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	382	388	
241.743	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。
0		52	58	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
439.75	競賽及交流活動費	580	580	
439.751	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)。
0.752	交流活動費	50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。
3,313.9	其他	4,667	4,471	
3,313.91	其他支出	4,667	4,471	
3,313.91Y	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		430	460	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
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		1,365	1,130	市府下授(27)-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111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	482	491	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0		1,056	1,056	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
3,303 5M	建築及設備計畫	12,000	3,987	
3,303 5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,000	3,987	
3,155 51	購建固定資產	11,319	3,844	
603 513	擴充改良房屋建築及設備	5,000	2,317	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。
727 514	購置機械及設備	230	230	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含作業統)23,000元*10台=230,000元。
0		2,900	97	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
185 515	購置交通及運輸設備	1,000	100	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
1,640 516	購置雜項設備	2,189	1,100	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
148 52	購置無形資產	681	143	
148 521	購置電腦軟體	681	143	充實教學及行政用等電腦軟體。
312,082	總 計	337,257	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
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 111 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				325,257 325,257	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				12,000 5,000	
交通及運輸設備				1,000	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				5,319	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				681	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				337,257	

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 111 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				337,257 325,257	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。 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。
建築及設備計畫				12,000	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				317,469 313,482	110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。 110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。
建築及設備計畫				3,987	
前年度決算數 高中及高職教育計畫				312,082 308,778	109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。 109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。
建築及設備計畫				3,303	
108年度決算數				307,037	

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 111 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				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	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。
107年度決算數				292,984	
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。

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 111 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	216	2	218	
職員	213	2	215	核定增加職員2人。(幹事及書記各1人)。
約僱人員	1	1	2	增加教官轉任之學務創新人力1人。
工友	2	-1	1	工友少1人係因退休不補。
總 計	216	2	218	

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	195,360	1,200	2,627		23,882	16,988	45	23,692
高中及高職教育計畫	195,360	1,200	2,627		23,882	16,988	45	23,692
正式人員	195,360		2,627		23,882	16,988	45	23,692
聘僱人員		1,200						
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3,240,000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
111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				
		17,544	398		4,901		286,637	4,656	291,293
		17,544	398		4,901		286,637	4,656	291,293
		17,544	398		4,901		285,437		285,437
							1,200		1,200
								4,656	4,656

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111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	
283,112	279,341	用人費用	291,293	291,293	0	
189,428	188,976	正式員額薪資	195,360	195,360	0	
188,664	188,160	職員薪金	194,952	194,952	0	
764	816	工員工資	408	408	0	
6,396	4,890	聘僱及兼職人員薪資	5,856	5,856	0	
385	432	約僱職員薪金	1,200	1,200	0	
6,011	4,458	兼職人員酬金	4,656	4,656	0	
1,994	1,602	超時工作報酬	2,627	2,627	0	
1,994	1,602	加班費	2,627	2,627	0	
41,897	39,302	獎金	40,915	40,915	0	
19,781	16,070	考績獎金	16,988	16,988	0	
22,106	23,187	年終獎金	23,882	23,882	0	
10	45	其他獎金	45	45	0	
20,965	22,888	退休及卹償金	23,692	23,692	0	
20,888	22,840	職員退休及離職金	23,668	23,668	0	
76	48	工員退休及離職金	24	24	0	
22,431	21,683	福利費	22,843	22,843	0	
17,431	16,836	分擔員工保險費	17,544	17,544	0	
88	394	傷病醫藥費	398	398	0	
4,911	4,453	其他福利費	4,901	4,901	0	
15,335	19,737	服務費用	19,227	19,227	0	
3,610	3,948	水電費	3,948	3,948	0	
3,306	3,537	工作場所電費	3,537	3,537	0	
300	401	工作場所水費	401	401	0	
4	10	氣體費	10	10	0	
376	577	郵電費	577	577	0	
156	130	郵費	130	130	0	
221	405	電話費	405	405	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
357	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111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	
355	417	國內旅費	417	417	0	
2	5	貨物運費	5	5	0	
620	1,478	印刷裝訂與廣告費	1,485	1,485	0	
620	1,478	印刷及裝訂費	1,485	1,485	0	
4,073	5,303	修理保養及保固費	5,309	5,309	0	
205	400	土地改良物修護費	400	400	0	
1,832	1,849	一般房屋修護費	1,849	1,849	0	
631	923	機械及設備修護費	923	923	0	
135	632	交通及運輸設備修護費	632	632	0	
1,270	1,499	雜項設備修護費	1,505	1,505	0	
40	100	保險費	100	100	0	
31	80	一般房屋保險費	80	80	0	
9	20	其他保險費	20	20	0	
4,787	5,172	一般服務費	5,228	5,228	0	
4	50	佣金、匯費、經理費及手續費	50	50	0	
1,599	1,720	外包費	1,720	1,720	0	
2,977	3,186	計時與計件人員酬金	3,240	3,240	0	
208	216	體育活動費	218	218	0	
1,291	2,557	專業服務費	1,978	1,978	0	
152	167	專技人員酬金	156	156	0	
489	1,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,212	1,212	0	
55	156	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0	
	10	委託考選訓練費	10	10	0	
23	100	試務甄選費	100	100	0	
573	324	電腦軟體服務費	259	259	0	
		其他專業服務費	90	90	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111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	
179	180	公共關係費	180	180	0	
179	180	公共關係費	180	180	0	
4,356	5,689	材料及用品費	5,689	5,689	0	
341	430	使用材料費	430	430	0	
3	30	油脂	30	30	0	
338	400	設備零件	400	400	0	
4,015	5,259	用品消耗	5,259	5,259	0	
2,195	2,672	辦公(事務)用品	2,672	2,672	0	
161	120	報章雜誌	120	120	0	
219	500	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
296	280	化學藥劑與實驗用 品	280	280	0	
190	300	食品	300	300	0	
279	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	
674	1,317	其他用品消耗	1,317	1,317	0	
259	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	
240	250	雜項設備租金	250	250	0	
240	250	雜項設備租金	250	250	0	
3,303	3,987	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	12,000	0	12,000	
3,155	3,844	購建固定資產	11,319	0	11,319	
603	2,317	擴充改良房屋建築 及設備	5,000	0	5,000	
727	327	購置機械及設備	3,130	0	3,130	
185	100	購置交通及運輸設 備	1,000	0	1,000	
1,640	1,100	購置雜項設備	2,189	0	2,189	

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111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	
148	143	購置無形資產	681	0	681	
148	143	購置電腦軟體	681	0	681	
2,404	3,964	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,101	4,101	0	
13	12	會費	12	12	0	
13	12	職業團體會費	12	12	0	
1,712	2,984	捐助、補助與獎助	3,127	3,127	0	
1,712	2,984	獎助學員生給與	3,127	3,127	0	
241	388	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	382	382	0	
241	388	獎勵費用	382	382	0	
439	580	競賽及交流活動費	580	580	0	
439	530	技能競賽	530	530	0	
	50	交流活動費	50	50	0	
3,313	4,471	其他	4,667	4,667	0	
3,313	4,471	其他支出	4,667	4,667	0	
3,313	4,471	其他	4,667	4,667	0	
312,082	317,469	合計	337,257	325,257	12,000	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
79,346	資 產 合 計	63,546	75,546	-12,000
79,346	資 產	63,546	75,546	-12,000
75,823	流動資產	60,023	72,023	-12,000
74,538	現金	58,738	70,738	-12,000
74,538	銀行存款	58,738	70,738	-12,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,285	預付款項	1,285	1,285	0
1,285	預付費用	1,285	1,285	0
3,523	其他資產	3,523	3,523	0
3,523	什項資產	3,523	3,523	0
3,523	代管資產	3,523	3,523	0
41,883	負 債	41,883	41,883	0
33,439	流動負債	33,439	33,439	0
33,439	應付款項	33,439	33,439	0
33,439	應付代收款	33,439	33,439	0
8,444	其他負債	8,444	8,444	0
8,444	什項負債	8,444	8,444	0
4,898	存入保證金	4,898	4,898	0
23	應付保管款	23	23	0
3,523	應付代管資產	3,523	3,523	0
37,463	基金餘額	21,663	33,663	-12,000
37,463	基金餘額	21,663	33,663	-12,000
37,463	基金餘額	21,663	33,663	-12,000
37,463	累積餘額	21,663	33,663	-12,000
79,346	負債及基金餘額合計	63,546	75,546	-12,000

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111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	206,671						206,671		
土地改良物	35,677	33,988				運動場等整 修工程	766	923	
房屋及建築	318,552	14,342	5,000	(1)		教室、活動 中心等建築 物防水、隔 熱、粉刷整 修等工程。	15,338	293,872	
機械及設備	67,222	50,027	3,130	(1)		購置各項教 學及行政業 務用設備及 個人電腦 等。	7,643	12,682	
交通及運輸設備	10,782	8,608	1,000	(1)		購置各項教 學及校務用 廣播系 統、監視器 等設備。	1,145	2,029	
雜項設備	66,038	49,622	2,189	(1)		購置教學及 行政用冷氣 設備、飲水 機、圖書等 設備。	13,925	4,680	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	5,330		681	(1)		購置教學及 行政用電腦 軟體。	278	5,733	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	710,272	156,587	12,000				39,095	526,590	

註：