

冊 號：16-15

機關代號：10901

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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

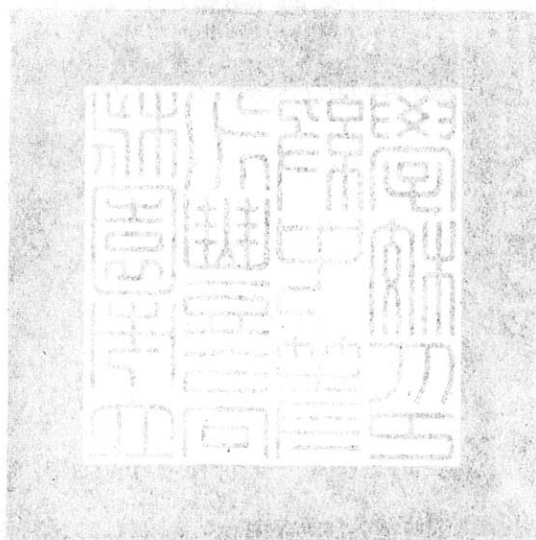
桃園市立永豐高級中等學校

附屬單位決算之分決算



(非營業部分)

桃園市立永豐高級中等學校編



桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校
111 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 4 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 頁至第 5 頁
貳、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 6 頁至第 6 頁
2、基金用途明細表.....	第 7 頁至第 8 頁
3、資本資產明細表.....	第 10 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、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
丙、會計報表	
1、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
2、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、現金流量表.....	第 25 頁至第 25 頁
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表.....	第 26 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等學校

總 說 明

中 華 民 國 111 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 3 億 2,525 萬 7,000 元，決算數 3 億 2,954 萬 5,442 元。

110 學年度下學期，預定招收 79 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,405 人，實際學生人數 2,325 人。

111 學年度上學期，預定招收 79 班，實際招收 79 班，預計學生人數 2,405 人，實際學生人數 2,247 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 1,200 萬元，決算數 559 萬 4,615 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 3 億 3,798 萬 3,409 元，較預算數 3 億 2,525 萬 7,000 元，增加 1,272 萬 6,409 元，計增 3.91%。

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 1 萬 8,288 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 8,288 元。

主要係因：損壞賠償收入超收。

2. 服務收入：決算數 6 萬 0,345 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 0,345 元。

主要係因：作業規費、代理教師甄選及體育班甄選報名費收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

3. 財產處分收入：決算數 340 元，較預算數 0 元，增加 340 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
4. 租金收入：決算數 13 萬 3,302 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 3,302 元。
主要係因：太陽能光電租金收入及宿舍費租金收入超收。
5. 權利金收入：決算數 24 萬元，較預算數 24 萬元，無增減。
6. 利息收入：決算數 2 萬 2,367 元，較預算數 1 萬 3,000 元，增加 9,367 元，計增 72.05%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
7. 其他財產收入：決算數 13 萬 3,500 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 3,500 元。
主要係因：場地設備使用費收入超收。
8. 公庫撥款收入：決算數 3 億 0,806 萬 1,810 元，較預算數 2 億 9,836 萬 3,000 元，增加 969 萬 8,810 元，計增 3.25%。
主要係因：撥補 111 年用人費用不足數。
9. 政府其他撥入收入：決算數 204 萬元，較預算數 0 元，增加 204 萬元。
主要係因：國中專輔教師未編列預算，以教育部部款支應。
10. 學雜費收入：決算數 1,969 萬 4,916 元，較預算數 2,094 萬元，減少 124 萬 5,084 元，計減 5.95%。
主要係因：學雜費收入短收。
11. 雜項收入：決算數 757 萬 8,541 元，較預算數 570 萬 1,000 元，增加 187 萬 7,541 元，計增 32.93%。
主要係因：高中課輔費、電腦使用費、重修學分費、冷氣儲值費及資源回收變賣等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3 億 3,514 萬 0,057 元，較預算數 3 億 3,725 萬 7,000 元，減少 211 萬 6,943 元，計減 0.63%。

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 3 億 2,954 萬 5,442 元，較預算數 3 億 2,525 萬 7,000 元，增加 428 萬 8,442 元，計增 1.32%。
主要係因：用人費用超支。
2. 建築及設備計畫：決算數 559 萬 4,615 元，較預算數 1,200 萬元，減少 640 萬 5,385 元，計減 53.38%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 284 萬 3,352 元，較預算短絀數 1,200 萬元，減少短絀數 1,484 萬 3,352 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 1,088 萬 2,013 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 559 萬 4,615 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 201 萬 5,853 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 327 萬 1,545 元。
- (五)期初現金及約當現金 7,218 萬 6,650 元。
- (六)期末現金及約當現金 7,545 萬 8,195 元。

四、資產負債情況：

單位：新台幣元

科 目	本年度決算數 (A)	上年度決算數 (B)	比較增減% ((A)-(B))/(B)
流動資產	78,892,516	76,135,719	3.62
固定資產	578,530,908	543,783,131	6.39
無形資產	13,684,950	6,849,672	99.79
其他資產	3,566,108	3,523,276	1.22
流動負債	37,011,103	35,081,805	5.50
其他負債	9,497,551	11,470,572	-17.20
淨資產	628,165,828	583,739,421	7.61

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

五、其他：

本年度無補辦預算，另併入決算資料如下

高中及高職教育計畫：

核准文號(111年11月25日府主基字第1110331372號)，核准111年度正式編制員額及部款員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額1,695萬6,519元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	325,257,000	100.00	337,983,409	100.00	12,726,409	3.91	320,803,899	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,288	0.01	18,288	0.00	120,087	0.04
415 違規罰款收入			18,288	0.01	18,288	0.00	120,087	0.04
43 勞務收入			60,345	0.02	60,345	0.00	81,520	0.03
431 服務收入			60,345	0.02	60,345	0.00	81,520	0.03
45 財產收入	253,000	0.08	529,509	0.16	276,509	109.29	687,280	0.21
451 財產處分收入			340	0.00	340	0.00	518,699	0.16
452 租金收入			133,302	0.04	133,302	0.00	158,607	0.05
453 權利金收入	240,000	0.07	240,000	0.07				
454 利息收入	13,000	0.00	22,367	0.01	9,367	72.05	9,974	0.00
45Y 其他財產收入			133,500	0.04	133,500	0.00		
46 政府撥入收入	298,363,000	91.73	310,101,810	91.75	11,738,810	3.93	292,474,219	91.17
462 公庫撥款收入	298,363,000	91.73	308,061,810	91.15	9,698,810	3.25	290,793,196	90.65
46Y 政府其他撥入收入			2,040,000	0.60	2,040,000	0.00	1,681,023	0.52
4S 教學收入	20,940,000	6.44	19,694,916	5.83	-1,245,084	-5.95	20,242,728	6.31
4S1 學雜費收入	20,940,000	6.44	19,694,916	5.83	-1,245,084	-5.95	20,242,728	6.31
4Y 其他收入	5,701,000	1.75	7,578,541	2.24	1,877,541	32.93	7,198,065	2.24
4YY 雜項收入	5,701,000	1.75	7,578,541	2.24	1,877,541	32.93	7,198,065	2.24
5 基金用途	337,257,000	103.69	335,140,057	99.16	-2,116,943	-0.63	325,160,599	101.36
52 高中及高職教育計畫	325,257,000	100.00	329,545,442	97.50	4,288,442	1.32	316,253,030	98.58
5M 建築及設備計畫	12,000,000	3.69	5,594,615	1.66	-6,405,385	-53.38	8,907,569	2.78
購建固定資產	11,319,000	3.48	5,390,075	1.59	-5,928,925	-52.38	8,847,569	2.76
其他	681,000	0.21	204,540	0.06	-476,460	-69.96	60,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-12,000,000		2,843,352		14,843,352	-123.69	-4,356,700	
期初基金餘額	33,663,000		33,106,618		-556,382	-1.65	37,463,318	
解繳公庫								
期末基金餘額	21,663,000		35,949,970		14,286,970	65.95	33,106,618	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

基金來源明細表

中華民國 111 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	325,257,000	337,983,409	12,726,409	3.91	
41 徵收及依法分配收入		18,288	18,288	0.00	
415 違規罰款收入		18,288	18,288	0.00	損壞賠償收入超收。
43 勞務收入		60,345	60,345	0.00	
431 服務收入		60,345	60,345	0.00	作業規費收入、代理教師甄選及體育班甄選報名費收入超收。
45 財產收入	253,000	529,509	276,509	109.29	
451 財產處分收入		340	340	0.00	財產處分變賣收入超收。
452 租金收入		133,302	133,302	0.00	太陽能光電租金收入及宿舍費租金收入超收。
453 權利金收入	240,000	240,000		0.00	
454 利息收入	13,000	22,367	9,367	72.05	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入		133,500	133,500	0.00	場地設備使用費收入超收。
46 政府撥入收入	298,363,000	310,101,810	11,738,810	3.93	
462 公庫撥款收入	298,363,000	308,061,810	9,698,810	3.25	
46Y 政府其他撥入收入		2,040,000	2,040,000	0.00	國中專輔教師未編列預算，以教育部部款支應。
4S 教學收入	20,940,000	19,694,916	-1,245,084	-5.95	
4S1 學雜費收入	20,940,000	19,694,916	-1,245,084	-5.95	
4Y 其他收入	5,701,000	7,578,541	1,877,541	32.93	
4YY 雜項收入	5,701,000	7,578,541	1,877,541	32.93	高中課輔費、電腦使用費、重修學分費、冷氣儲值費及資源回收變賣等收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

基金用途明細表

中華民國 111 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	337,257,000	335,140,057	-2,116,943	-0.63	
52 高中及高職教育計畫	325,257,000	329,545,442	4,288,442	1.32	
1 用人費用	291,293,000	304,691,020	13,398,020	4.60	
11 正式員額薪資	195,360,000	196,807,935	1,447,935	0.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,856,000	9,802,344	3,946,344	67.39	依實際授課情形覈實支付。
13 超時工作報酬	2,627,000	2,288,489	-338,511	-12.89	依實際加班情形覈實支付。
15 獎金	40,915,000	45,479,258	4,564,258	11.16	覈實支付。
16 退休及卹償金	23,692,000	24,947,388	1,255,388	5.30	
18 福利費	22,843,000	25,365,606	2,522,606	11.04	覈實支付。
2 服務費用	19,227,000	13,884,861	-5,342,139	-27.78	
21 水電費	3,948,000	2,515,064	-1,432,936	-36.30	撙節支用。
22 郵電費	577,000	420,177	-156,823	-27.18	撙節支用。
23 旅運費	422,000	530,489	108,489	25.71	覈實支付。
24 印刷裝訂與廣告費	1,485,000	417,095	-1,067,905	-71.91	撙節支用。
25 修理保養及保固費	5,309,000	3,255,030	-2,053,970	-38.69	撙節支用。
26 保險費	100,000	28,746	-71,254	-71.25	撙節支用。
27 一般服務費	5,228,000	5,192,060	-35,940	-0.69	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，決算金額3,254,208元；外包費編列委外校警3人，預算金額1,720,000元，決算金額1,722,924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。。
28 專業服務費	1,978,000	1,346,200	-631,800	-31.94	撙節支用。
29 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	5,689,000	4,640,074	-1,048,926	-18.44	
31 使用材料費	430,000	409,657	-20,343	-4.73	
32 用品消耗	5,259,000	4,230,417	-1,028,583	-19.56	撙節支用。
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	286,270	6,270	2.24	
43 機器租金	30,000	33,600	3,600	12.00	調整容納：91Y其他轉出4,000元；432機械及設備租金轉入4,000元。
45 雜項設備租金	250,000	252,670	2,670	1.07	調整容納：91Y其他轉出3,000元；451雜項設備租金轉入3,000元。
6 稅捐及規費(強制費)		1,897	1,897		
63 房屋稅		1,572	1,572		覈實支付。
66 規費		325	325		依校務需求覈實支付。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,101,000	2,381,228	-1,719,772	-41.94	
71 會費	12,000	11,700	-300	-2.50	
72 捐助、補助與獎助	3,127,000	1,715,768	-1,411,232	-45.13	依獎助學生情況覈實支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	382,000	293,498	-88,502	-23.17	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	580,000	360,262	-219,738	-37.89	撙節支用。
9 其他	4,667,000	3,660,092	-1,006,908	-21.58	
91 其他支出	4,667,000	3,660,092	-1,006,908	-21.58	撙節支用。調整容納：91Y其他轉出4,000元；432機械及設備租金轉入4,000元、451雜項設備租金轉入3,000元。
5M 建築及設備計畫	12,000,000	5,594,615	-6,405,385	-53.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,000,000	5,594,615	-6,405,385	-53.38	
51 購建固定資產	11,319,000	5,390,075	-5,928,925	-52.38	調整容納：513擴充改良房屋建築及設備轉入2,500,000元；514購置機械及設備轉出500,000元；515購置交通及運輸設備轉出1,000,000元；516購置雜項設備轉出1,000,000元。原預計活動中心修繕、建築物整建等計畫改由補助款支應。
52 購置無形資產	681,000	204,540	-476,460	-69.96	撙節支用。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—

資本資

中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	723,271,720	172,638,917	12,000,000
非理財目的之長期投資			
土地	206,670,509		
土地改良物	35,676,824	34,269,941	
房屋及建築	327,039,402	27,166,642	7,500,000
機械及設備	72,655,126	53,305,809	2,630,000
交通及運輸設備	10,710,978	8,500,935	
雜項設備	63,669,209	49,395,590	1,189,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	6,849,672		681,000
發展中之無形資產			
其他			

註：(1)土地-增加原因：土地公告地價增值3,524,896元，減少原因：土地公告地價減值342,915元。
 (2)房屋及建築-增加原因：廁所整修工程及電力改善工程等21,756,558元。
 (3)機械及設備-增加原因：購置LED顯示器、4K視訊主機及個人電腦等16,571,433元，減少原因：報廢印表機及個人電腦等1,969,361元。
 (4)交通及運輸設備-增加原因：購置影音設備3,861,546元，減少原因：報廢多媒體教學終端控制器564,805元。
 (5)雜項設備-增加原因：購置教學錄播系統、擊劍訓練器材等9,768,236元，減少原因：報廢司令帳、投影機及冷氣機等1,383,203元。
 (6)電腦軟體：增加原因：雙語實驗班計畫-ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組及HiTeach智慧教學系統等9,402,674元，減少原因：提列111年電腦軟體攤銷2,567,396元。

桃園市立永豐高級中等學校

產明細表

111 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
64,885,343		6,827,680	16,474,608	592,215,858
3,524,896		342,915		209,852,490
			281,578	1,125,305
21,756,558			6,245,865	315,383,453
16,571,433		1,969,361	6,195,208	27,756,181
3,861,546		564,805	454,374	5,052,410
9,768,236		1,383,203	3,297,583	19,361,069

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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			
建築及設備計畫								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		5,000,000		2,500,000	7,500,000	2,572,412	-4,927,588	4,842,714
房屋及建築		5,000,000		2,500,000	7,500,000	2,572,412	-4,927,588	4,842,714
購建中固定資產								
機械及設備		3,130,000		-500,000	2,630,000	1,755,327	-874,673	
機械及設備		3,130,000		-500,000	2,630,000	1,755,327	-874,673	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,000,000		-1,000,000	0			
交通及運輸設備		1,000,000		-1,000,000	0			
購建中固定資產								
雜項設備		2,189,000		-1,000,000	1,189,000	1,062,336	-126,664	
雜項設備		2,189,000		-1,000,000	1,189,000	1,062,336	-126,664	
購建中固定資產								
合 計		11,319,000			11,319,000	5,390,075	-5,928,925	4,842,714

本年度計畫或工程保留金額如下：

- (1)學校運動操場及周邊設施整建計畫保留金額3,490,590元。
- (2)教學大樓高中部外中庭地磚安全改善工程保留金額1,043,131元。
- (3)教學大樓走廊外牆冷氣隔柵設置工程保留金額308,993元。

中華民國111年12月31日

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	595,781,966	595,781,966		
代管-土地	3,566,108	3,566,108		
土地	209,852,490	209,852,490		
土地改良物	1,125,305	1,125,305		
房屋及建築	315,383,453	315,383,453		
機械及設備	27,756,181	27,756,181		
交通及運輸設備	5,052,410	5,052,410		
雜項設備	19,361,069	19,361,069		
電腦軟體	13,684,950	13,684,950		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	218	224	6	國中專輔教師未編列預算，以教育部部款及教育局市款支應者計3人。 預算編列2人，核定5人，計增加學務創新人員3人。
職員	215	218	3	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	5	3	
合 計	218	224	6	

填表說明：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

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	195,360,000	1,200,000	2,627,000		40,915,000	23,692,000		22,843,000		286,637,000	4,656,000	291,293,000
正式人員	195,360,000		2,627,000		40,915,000	23,692,000		22,843,000		285,437,000		285,437,000
聘僱人員		1,200,000								1,200,000		1,200,000
兼任人員											4,656,000	4,656,000
合 計	195,360,000	1,200,000	2,627,000		40,915,000	23,692,000		22,843,000		286,637,000	4,656,000	291,293,000

註：

- 1.一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，決算金額3,254,208元及外包費編列委外校警3人，預算金額1,720,000元，決算金額1,722,924元。
- 2.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，111年度預算編列216人，計16,988,000元，執行結果決算190人，計22,666,302元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
196,807,935	1,540,819	2,288,489		45,479,258	24,947,388		25,365,606		296,429,495	8,261,525	304,691,020
196,807,935		2,288,489		45,479,258	24,947,388		25,365,606		294,888,676		294,888,676
	1,540,819								1,540,819		1,540,819
										8,261,525	8,261,525
196,807,935	1,540,819	2,288,489		45,479,258	24,947,388		25,365,606		296,429,495	8,261,525	304,691,020

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列216人，計23,882,000元，執行結果決算225人，計22,812,956元。(3)其他獎金111年度預算編列1人，計45,000元，執行結果決算0人，計0元。

3.本校教育部部款～國中專輔教師3人未編列預算，每月依實際支出的適當科目列帳。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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	%	

註：截至本年度終了(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等學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111 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	%	金額	%	
總 計			337,257,000		335,140,057			-2,116,943	-0.63	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
高中及高職教育計畫			325,257,000		329,545,442			4,288,442	1.32	
建築及設備計畫			12,000,000		5,594,615			-6,405,385	-53.38	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

各項費用彙計表

中華民國111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	291,293,000	304,691,020	13,398,020	4.60
11 正式員額薪資	195,360,000	196,807,935	1,447,935	0.74
12 聘僱及兼職人員薪資	5,856,000	9,802,344	3,946,344	67.39
13 超時工作報酬	2,627,000	2,288,489	-338,511	-12.89
15 獎金	40,915,000	45,479,258	4,564,258	11.16
16 退休及卹償金	23,692,000	24,947,388	1,255,388	5.30
18 福利費	22,843,000	25,365,606	2,522,606	11.04
2 服務費用	19,227,000	13,884,861	-5,342,139	-27.78
21 水電費	3,948,000	2,515,064	-1,432,936	-36.30
22 郵電費	577,000	420,177	-156,823	-27.18
23 旅運費	422,000	530,489	108,489	25.71
24 印刷裝訂與廣告費	1,485,000	417,095	-1,067,905	-71.91
25 修理保養及保固費	5,309,000	3,255,030	-2,053,970	-38.69
26 保險費	100,000	28,746	-71,254	-71.25
27 一般服務費	5,228,000	5,192,060	-35,940	-0.69
28 專業服務費	1,978,000	1,346,200	-631,800	-31.94
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,689,000	4,640,074	-1,048,926	-18.44
31 使用材料費	430,000	409,657	-20,343	-4.73
32 用品消耗	5,259,000	4,230,417	-1,028,583	-19.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	286,270	6,270	2.24
43 機器租金	30,000	33,600	3,600	12.00
45 雜項設備租金	250,000	252,670	2,670	1.07
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,000,000	5,594,615	-6,405,385	-53.38
51 購建固定資產	11,319,000	5,390,075	-5,928,925	-52.38
52 購置無形資產	681,000	204,540	-476,460	-69.96
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,897	1,897	0.00
63 房屋稅	0	1,572	1,572	0.00
66 規費	0	325	325	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,101,000	2,381,228	-1,719,772	-41.94
71 會費	12,000	11,700	-300	-2.50
72 捐助、補助與獎助	3,127,000	1,715,768	-1,411,232	-45.13
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	382,000	293,498	-88,502	-23.17
75 競賽及交流活動費	580,000	360,262	-219,738	-37.89
9 其他	4,667,000	3,660,092	-1,006,908	-21.58
91 其他支出	4,667,000	3,660,092	-1,006,908	-21.58
合 計	337,257,000	335,140,057	-2,116,943	-0.63

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111 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	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	5,289,000	3,952,481	-1,336,519	-25.27	
27D 計時與計件人員酬金	3,240,000	3,254,208	14,208	0.44	
282 專技人員酬金	156,000	153,300	-2,700	-1.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,212,000	340,433	-871,567	-71.91	
521 購置電腦軟體	681,000	204,540	-476,460	-69.96	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	674,674,482	100.00	630,291,798	100.00	44,382,684	7.04	負 債	46,508,654	6.89	46,552,377	7.39	-43,723	-0.09
流動資產	78,892,516	11.69	76,135,719	12.08	2,756,797	3.62	流動負債	37,011,103	5.49	35,081,805	5.57	1,929,298	5.50
現金	75,458,195	11.18	72,186,650	11.45	3,271,545	4.53	應付款項	37,011,103	5.49	35,081,805	5.57	1,929,298	5.50
銀行存款	75,458,195	11.18	72,186,650	11.45	3,271,545	4.53	應付代收款	37,011,103	5.49	35,081,805	5.57	1,929,298	5.50
應收款項	2,027,095	0.30	1,836,224	0.29	190,871	10.39	其他負債	9,497,551	1.41	11,470,572	1.82	-1,973,021	-17.20
其他應收款	2,027,095	0.30	1,836,224	0.29	190,871	10.39	什項負債	9,497,551	1.41	11,470,572	1.82	-1,973,021	-17.20
預付款項	1,407,226	0.21	2,112,845	0.34	-705,619	-33.40	存入保證金	5,931,443	0.88	7,947,296	1.26	-2,015,853	-25.37
預付費用	1,407,226	0.21	2,112,845	0.34	-705,619	-33.40	應付代管資產	3,566,108	0.53	3,523,276	0.56	42,832	1.22
固定資產	578,530,908	85.75	543,783,131	86.27	34,747,777	6.39	淨資產	628,165,828	93.11	583,739,421	92.61	44,426,407	7.61
土地	209,852,490	31.10	206,670,509	32.79	3,181,981	1.54	淨資產	628,165,828	93.11	583,739,421	92.61	44,426,407	7.61
土地	209,852,490	31.10	206,670,509	32.79	3,181,981	1.54	淨資產	628,165,828	93.11	583,739,421	92.61	44,426,407	7.61
土地改良物	1,125,305	0.17	1,406,883	0.22	-281,578	-20.01	累積餘額	628,165,828	93.11	583,739,421	92.61	44,426,407	7.61
土地改良物	35,676,824	5.29	35,676,824	5.66	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-34,551,519	-5.12	-34,269,941	-5.44	-281,578	0.82							
房屋建築及設備	315,383,453	46.75	299,872,760	47.58	15,510,693	5.17							
房屋建築及設備	348,795,960	51.70	327,039,402	51.89	21,756,558	6.65							
累計折舊-房屋建築及設備	-33,412,507	-4.95	-27,166,642	-4.31	-6,245,865	22.99							
機械及設備	27,756,181	4.11	19,349,317	3.07	8,406,864	43.45							
機械及設備	87,257,198	12.93	72,655,126	11.53	14,602,072	20.10							
累計折舊-機械及設備	-59,501,017	-8.82	-53,305,809	-8.46	-6,195,208	11.62							
交通及運輸設備	5,052,410	0.75	2,210,043	0.35	2,842,367	128.61							
交通及運輸設備	14,007,719	2.08	10,710,978	1.70	3,296,741	30.78							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,955,309	-1.33	-8,500,935	-1.35	-454,374	5.34							
雜項設備	19,361,069	2.87	14,273,619	2.26	5,087,450	35.64							
雜項設備	72,054,242	10.68	63,669,209	10.10	8,385,033	13.17							
累計折舊-雜項設備	-52,693,173	-7.81	-49,395,590	-7.84	-3,297,583	6.68							
合計：	674,674,482	100.00	630,291,798	100.00	44,382,684	7.04	合計：	674,674,482	100.00	630,291,798	100.00	44,382,684	7.04

信託代理與保證資產 9,425,400

信託代理與保證負債 9,425,400

保管品 9,425,400

應付保管品 9,425,400

註：1. 無經管珍貴動產、不動產。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡表

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	9,425,400	信託代理與保證負債	9,425,400
保管品	9,425,400	應付保管品	9,425,400

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	397,274,137	100.00	340,657,136	100.00	56,617,001	16.62
徵收及依法分配收入	18,288	0.00	120,087	0.04	-101,799	-84.77
違規罰款收入	18,288	0.00	120,087	0.04	-101,799	-84.77
勞務收入	60,345	0.02	81,520	0.02	-21,175	-25.98
服務收入	60,345	0.02	81,520	0.02	-21,175	-25.98
財產收益	59,820,237	15.06	20,540,517	6.03	39,279,720	191.23
財產孳息收入	395,669	0.10	168,581	0.05	227,088	134.71
廢舊物品售價收入	340	0.00	518,699	0.15	-518,359	-99.93
財產交易利益	4,252,394	1.07	940,475	0.28	3,311,919	352.15
其他財產收入	55,171,834	13.89	18,912,762	5.55	36,259,072	191.72
政府撥入收入	310,101,810	78.06	292,474,219	85.86	17,627,591	6.03
公庫撥款收入	308,061,810	77.54	290,793,196	85.36	17,268,614	5.94
政府其他撥入收入	2,040,000	0.51	1,681,023	0.49	358,977	21.35
教學收入	19,694,916	4.96	20,242,728	5.94	-547,812	-2.71
學雜費收入	19,694,916	4.96	20,242,728	5.94	-547,812	-2.71
其他收入	7,578,541	1.91	7,198,065	2.11	380,476	5.29
雜項收入	7,578,541	1.91	7,198,065	2.11	380,476	5.29
支出	352,847,730	88.82	337,496,700	99.07	15,351,030	4.55
人事支出	304,691,020	76.70	290,979,226	85.42	13,711,794	4.71
人事支出	304,691,020	76.70	290,979,226	85.42	13,711,794	4.71
業務支出	19,478,562	4.90	20,352,062	5.97	-873,500	-4.29
業務支出	19,478,562	4.90	20,352,062	5.97	-873,500	-4.29
獎補助支出	1,715,768	0.43	1,474,763	0.43	241,005	16.34
其他獎補助	1,715,768	0.43	1,474,763	0.43	241,005	16.34
財產損失	121,433	0.03	340,686	0.10	-219,253	-64.36
財產交易損失	121,433	0.03	340,686	0.10	-219,253	-64.36
折舊、折耗及攤銷	22,837,940	5.75	20,902,984	6.14	1,934,956	9.26
固定資產折舊	20,270,544	5.10	19,115,038	5.61	1,155,506	6.05
無形資產攤銷	2,567,396	0.65	1,787,946	0.52	779,450	43.59
其他支出	4,003,007	1.01	3,446,979	1.01	556,028	16.13
其他支出	4,003,007	1.01	3,446,979	1.01	556,028	16.13
本期賸餘（短絀）	44,426,407	11.18	3,160,436	0.93	41,265,971	2.69
期初淨資產	583,739,421	146.94	580,578,985	170.43	3,160,436	0.21
期末淨資產	628,165,828	158.12	583,739,421	171.36	44,426,407	2.89

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立永豐高級中等學校

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	44,426,407
8002 調整非現金項目	-33,544,394
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,882,013
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,594,615
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,594,615
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,573,974
8404 減少短期債務及其他負債	-7,589,827
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,015,853
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,271,545
87 期初現金及約當現金	72,186,650
88 期末現金及約當現金	75,458,195

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	337,983,409	59,290,728	397,274,137	收入
徵收及依法分配收入	18,288		18,288	徵收及依法分配收入
勞務收入	60,345		60,345	勞務收入
財產收入	529,509	59,290,728	59,820,237	財產收益
政府撥入收入	310,101,810		310,101,810	政府撥入收入
教學收入	19,694,916		19,694,916	教學收入
其他收入	7,578,541		7,578,541	其他收入
基金用途	335,140,057	17,707,673	352,847,730	支出
用人費用	304,691,020		304,691,020	人事支出
服務費用	13,884,861	5,593,701	19,478,562	業務支出
材料及用品費	4,640,074	-4,640,074		
租金、償債、利息及相關手續費	286,270	-286,270		
稅捐及規費(強制費)	1,897	-1,897		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	665,460	-665,460		
捐助、補助與獎助	1,715,768		1,715,768	獎補助支出
		121,433	121,433	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,594,615	-5,594,615		
		22,837,940	22,837,940	折舊、折耗及攤銷
其他	3,660,092	342,915	4,003,007	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,843,352	41,583,055	44,426,407	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	33,106,618	550,632,803	583,739,421	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	35,949,970	592,215,858	628,165,828	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數59,290,728元，係土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及電腦軟體等資產增加。

2. 調整數5,593,701元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」、「稅捐及規費(強制費)」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。

3. 調整數464,348元，係機械及設備與雜項設備等固定資產和無形資產財產交易損失及其他支出。

4. 調整數5,594,615元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。

5. 調整數22,837,940元，係固定資產和無形資產之折舊、折耗及攤銷。

6. 調整數550,632,803元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合計 52 高中及高職教育計畫	111年11月25日府主基字 第1110331372號	111.11.25 16,956,519 16,956,519

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國111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：

會計室主任 陳宇治

基金主持人：

校長 黃懷德

