

特別收入 16-15

中華民國 115 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 115 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 7	頁
	(二)現金流量預計表	第 8	頁
三、	預算明細表		
	(一)基金來源明細表	第 9	頁
	(二)基金用途明細表	第 10	頁
四、	預算附表		
	(一)單位(或計畫)成本分析表	第 17	頁
五、	預算參考表		
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 18	頁
	(二)員工人數彙計表	第 20	頁
	(三)用人費用彙計表	第 22	頁
	(四)各項費用彙計表	第 24	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 29	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 30	頁
	(二)資本資產明細表	第 31	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 115 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 2 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 24 人、工友 1 人、約僱 6 人，共計 223 人。內部分層業務如下：

(一)教務處及國中部：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)輔導處(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 115 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	27 萬 3,000 元	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。
政府撥入收入	3 億 5,573 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	2,130 萬 6,000 元	高中學費收入、雜費收入。
其他收入	632 萬元	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 8,363 萬 4,000 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	700 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 8,363 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 6,963 萬 1,000 元，增加 1,400 萬 3,000 元，約 3.79%，主要係公庫撥

# 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 115 年度

款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 9,063 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 7,963 萬 1,000 元，增加 1,100 萬 3,000 元，約 2.90%，主要係教職員工俸給增加所致。

#### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 700 萬元，較上年度預算數差短 1,000 萬元，減少 300 萬元，約 30%，將移用以前基金餘額 700 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 (113) 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 6,388 萬 3,000 元，決算數 3 億 5,688 萬 1,251 元，執行率 98.08%。	
徵收及依法分配收入	公物賠償收入及採購期違約金收入	違規罰款收入 3 萬 1,270 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 6 萬 3,685 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禮堂等對外開放場地收費等。	1. 財產處分收入 4 萬 600 元。 2. 租金收入 12 萬 4,761 元。 3. 權利金收入 21 萬 2,500 元。 4. 利息收入 6 萬 6,336 元。 5. 其他財產收入 10 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 3 億 2,580 萬 915 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 115 年度

		2. 政府其他撥入收入 196 萬 4,928 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 2,056 萬 9,074 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 790 萬 1,182 元。
基金用途	預算數 3 億 6,988 萬 3,000 元，決算數 3 億 6,074 萬 4,537 元，執行率 97.53%。	
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 6,388 萬 3,000 元，決算數 3 億 5,354 萬 4,243 元，執行率 97.16%。
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 600 萬元，決算數 720 萬 294 元，執行率 120.00%。

二、上年度已過期間（114 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 2 億 1,700 萬 9,000 元，實際執行數 2 億 1,449 萬 4,890 元，執行率 98.84%。	
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	1. 財產處分收入 4 萬 7,504 元。 2. 租金收入 7 萬 6,574 元。 3. 權利金收入 21 萬 2,500

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 115 年度

	入、基金各專戶利息收入等。	元。 4. 利息收入 2 萬 8,225 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 411 萬元。 2. 政府其他撥入收入 77 萬 4,000 元。
規費收入	游泳池、禮堂等對外開放場地收費等。	使用規費收入 4 萬 3,000 元。
教學收入	高中學費收入、雜費收入等。	學雜費收入 750 萬 8,800 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 169 萬 4,287 元。
基金用途	預算分配數 2 億 1,700 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 9,895 萬 2,433 元，執行率 91.68%。	
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 2 億 1,244 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 9,617 萬 6,224 元，執行率 92.34%。
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 456 萬元，實際執行數 277 萬 6,209 元，執行率 60.88%。
伍、其他		

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 115 年度

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 6,412 萬 7,000 元，其中 2,885 萬 7,150 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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115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(-)
356,881	基金來源	383,634	369,631	14,003
31	徵收及依法分配收入	0	0	0
31	徵收收入	0	0	0
31	違規罰款收入	0	0	0
64	勞務收入	0	0	0
64	服務收入	0	0	0
550	財產收入	273	267	6
41	財產處分收入	0	0	0
125	租金收入	0	0	0
213	權利金收入	213	212	1
66	利息收入	60	55	5
106	其他財產收入	0	0	0
327,766	政府撥入收入	355,735	341,523	14,212
325,801	公庫撥款收入	355,735	341,523	14,212
1,965	政府其他撥入收入	0	0	0
20,569	教學收入	21,306	21,530	-224
20,569	學雜費收入	21,306	21,530	-224
7,901	其他收入	6,320	6,311	9
7,901	雜項收入	6,320	6,311	9
360,745	基金用途	390,634	379,631	11,003
353,544	高中及高職教育計畫	383,634	371,631	12,003
353,544	高中教育	383,634	371,631	12,003
7,200	建築及設備計畫	7,000	8,000	-1,000
5,150	營建及修建工程	4,000	4,500	-500
147	交通及運輸設備	236	240	-4
1,903	其他設備	2,700	3,200	-500
0	無形資產	64	60	4
-3,863	本期賸餘 (短絀一)	-7,000	-10,000	3,000
42,160	期初基金餘額	28,297	36,160	-7,863
0	解繳公庫	0	0	0
38,297	期末基金餘額	21,297	26,160	-4,863

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115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)	-7,000	本期短絀係移用以前基金餘額700萬元。
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)	-7,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-7,000	
期初現金及約當現金	71,127	
期末現金及約當現金	64,127	

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 115 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				273	
權利金收入	年	1	213,000	213	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	60,000	60	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				355,735	
公庫撥款收入	年	1	355,735,000	355,735	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,306	
學雜費收入	年	1	21,306,000	21,306	學雜費收入 1,335人*7,980元(6,240元+1,740元)*2學期=21,306,600元(配合預算編列至千元，減列600元)。
其他收入				6,320	
雜項收入	年	1	219,000	219	電腦使用費。
雜項收入	年	1	474,000	474	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	5,282,000	5,282	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	345,000	345	冷氣電費300,000元、資源回收物品變賣所得45,000元等收入。
總 計：				383,634	

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115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
353,544	52 高中及高職教育計畫	383,634	371,631	
319,552	1 用人費用	338,350	326,169	
206,674	11 正式員額薪資	216,048	209,880	
206,249	113 職員薪金	215,604	209,460	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
425	114 工員工資	444	420	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
9,862	12 聘僱及兼職人員薪資	9,841	9,666	
2,395	122 約僱職員薪金	2,736	2,448	學務創新人力薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
7,466	124 兼職人員酬金	1,500	1,500	高中部教員兼代課鐘點費。
0		1,000	1,000	國中部教員兼代課鐘點費。
0		4,226	4,301	課業輔導費鐘點費。
0		379	417	重補修學分費鐘點費。
2,930	13 加(夜)班費	3,157	2,675	
720	131 延長工時加班費	800	720	高中課業輔導費加班費。
2,210	134 未休假加班費	2,357	1,955	教員職員工友未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
49,471	15 獎金	52,067	49,533	
24,853	151 考績獎金	25,549	24,312	教員職員工友考績獎金(來自用人費用明細資料)。
24,488	152 年終獎金	26,028	25,006	教員職員工友年終獎金(來自用人費用明細資料)。
130	15Y 其他獎金	490	215	市府下授(47)-服務獎章。
27,580	16 退休及卹償金	31,073	28,561	
27,487	161 職員退休及離職金	18,504	18,108	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0		12,468	10,353	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
42	162 工員退休及離職金	48	48	提撥勞工退休準備金(來自用人費用明細資料)。
51	163 卹償金	53	52	市府下授(45-2)-退休撫卹金-卹償金。
23,035	18 福利費	26,164	25,854	
17,821	181 分擔員工保險費	20,808	20,112	教員職員工友公保5,308,000元，勞保2,500,000元，健保13,000,000元機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
174	183 傷病醫藥費	158	162	公教人員40歲以上未滿50歲共35名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計157,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000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115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
0183	傷病醫藥費	326	319	公教人員年滿50歲共93名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計325,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	工友年滿50歲共1名，以每人 3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	9	聘僱人員年滿40歲共2名，以每人 4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。
5,041	其他福利費	832	832	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)。
0		3,993	4,382	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
15,668	<b>服務費用</b>	19,734	21,724	
2,964	<b>水電費</b>	3,480	4,010	
2,662	工作場所電費	120	120	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		3,000	3,000	電費。
0		0	580	
301	工作場所水費	350	300	水費。
1	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯。
471	<b>郵電費</b>	721	821	
208	郵費	300	300	公務用郵資。
181	電話費	200	300	電話費。
83	數據通信費	221	221	對外專線網路18,400元*12月=220,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
559	<b>旅運費</b>	716	613	
550	國內旅費	600	500	因公出差旅費。
0		111	108	本校戶外教育活動隨行人員費用。
9	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。
359	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	551	759	
359	印刷及裝訂費	200	300	各處室表件、刊物、手冊等印刷費。
0		351	459	課業輔導、重補修所需印刷費。
4,068	<b>修理保養及保固費</b>	5,354	7,130	

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115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
113251	土地改良物修護費	100	200	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
2,412252	一般房屋修護費	2,700	4,000	教室、辦公室及各項建築物修繕。
310255	機械及設備修護費	800	1,000	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
415256	交通及運輸設備修護費	400	395	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
0		26	0	大客車養護費25,500元*1輛=25,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0257	雜項設備修護費	800	1,000	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
819		66	66	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		233	230	辦公器具養護費(1,048元*222人*1年=232,656元)(配合預算編列至千元，增列344元)。
0		229	208	市府下授(34)-桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(114年4月22日府經公字第1140094982號)。
0		0	31	
5226	<b>保險費</b>	92	60	
25261	一般房屋保險費	50	50	各建築物火災保險費。
0264	交通及運輸設備保險費	32	0	大客車保險費32,000元*1輛=32,000元(含強制險及任意險金額)。
24		0	0	
326Y	其他保險費	10	10	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
5,91227	<b>一般服務費</b>	7,033	6,342	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	學生匯款等手續費。
0279	外包費	2,062	1,991	外包保全警衛3人。
1,976		80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
3,49427D	計時與計件人員酬金	4,179	3,801	(A)約用人員酬金(含身障人員)38,000元*8人*13.5月=4,104,000元，(B)約用人員特別休假未休之工資75,000元。
44027F	體育活動費	702	460	員工文康活動費(3,000元*234人=702,000元)。
1,10228	<b>專業服務費</b>	1,607	1,809	

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115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
170282	專技人員酬金	200	184	市府下授(23)-高中學生健康檢查費。
229285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*100節=200,000元)。
0		100	100	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*100節=100,000元)。
0		125	125	外聘委員出席費(2,500元*50次=125,000元)。
116287	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	51	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
24289	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。
33028A	電腦軟體服務費	421	639	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
028Y	其他專業服務費	100	100	校園電腦資訊類軟硬體維護費。
231		200	200	其他專業服務費。
18029	<b>公共關係費</b>	180	180	
180291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
3,6113	<b>材料及用品費</b>	5,172	5,338	
35331	<b>使用材料費</b>	574	510	
0312	燃料	64	0	大客車油料28元*190公升*12月*1輛=63,840元(配合預算編列至千元,增列160元)。
105313	油脂	10	10	家政教室用各項機電設備用機油。
248315	設備零件	500	500	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
3,25832	<b>用品消耗</b>	4,598	4,828	
1,801321	辦公(事務)用品	1,000	1,000	印刷室印刷用油墨版紙。
0		500	500	各處室辦公用文具、紙張等消耗品。
0		500	500	校務行政、電腦教室等電腦、網路、印表機等相關耗材。
0		500	500	各處室辦公用非消耗品。
150322	報章雜誌	200	200	報章雜誌及教學、行政參考用書。
214323	農業與園藝用品及環境美化費	200	300	校園綠美化及環境消毒。

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115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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	環境整潔與清潔用具。
40324	化學藥劑與實驗用品	100	100	科展及實驗用品。
152326	食品	300	300	各項研習、會議誤餐費。
79328	醫療用品(非醫療院所使用)	150	200	衛生保健用品。
032Y	其他用品消耗	420	500	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
822		500	500	體育器材、球具及其他教學辦公等設備。
0		5	5	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費。
0		15	15	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
2664	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	400	400	
3443	<b>機器租金</b>	100	100	
34432	機械及設備租金	100	100	各處室機械及設備租金。
23245	<b>雜項設備租金</b>	300	300	
232451	雜項設備租金	300	300	各處室什項設備租金。
86	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	25	10	
263	<b>房屋稅</b>	5	5	
2631	一般房屋稅	5	5	繳納房屋稅。
064	<b>消費與行為稅</b>	6	0	
0646	使用牌照稅	6	0	大客車牌照稅(6,300元*1輛=6,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
766	<b>規費</b>	14	5	
7661	行政規費與強制費	6	5	繳納各項規費與強制費。
0		1	0	大客車檢驗費1,200元*1輛=1,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0663	汽車燃料使用費	7	0	大客車燃料稅(6,876元*1輛 =6,876元)(配合預算編列至千元，增列124元)。
3,0437	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	4,325	4,085	
1171	<b>會費</b>	12	12	
11713	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)。

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115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	
2,574.72	<b>捐助、補助與獎助</b> 獎助學員生給與	3,285	2,954		
2,574.726		958	958	高中清寒優秀學生獎勵金(95.8.18中(二)字第0950515658號)。	
0		300	300	獎勵學生成績優良獎學金及各項競賽優秀獎勵金等。	
0		500	500	各處室學生工讀金。	
0		1,386	1,023	市府下授(40)-原住民學生助學金。	
0		141	173	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。	
189.74		<b>補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟</b> 獎勵費用	378	469	
189.743			100	83	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
0			128	86	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
0			150	300	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
269.75	<b>競賽及交流活動費</b> 技能競賽	650	650		
269.751		600	600	學生及教師參加校外各項活動、競賽費用。	
0.752		50	50	校務交流、訪視活動等各項費用。	
11,396.9	<b>其他</b> 其他支出	15,628	13,905		
11,396.91		15,628	13,905		
11,396.91Y	其他	60	60	校慶補助費(50,000元+300元*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。	
0		1,104	1,104	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。	
0		1,700	1,700	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、事務性辦公用雜項經費及其他經常性支出等。	
0		475	460	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。	
0		10,965	9,303	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。	
0		488	472	市府下授(25)-營養安心食材補助。	
0		836	806	市府下授(27)-無力支付午餐補助。	
7,200.5M	<b>建築及設備計畫</b>	7,000	8,000		

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115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
7,200	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,000	8,000	
7,200	51 購建固定資產	6,936	7,940	
5,150	513 擴充改良房屋建築及設備	4,000	4,500	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。
1,180	514 購置機械及設備	800	1,300	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。
0		900	900	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含螢幕)30,000元*30台=900,000元。
147	515 購置交通及運輸設備	236	240	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
723	516 購置雜項設備	1,000	1,000	充實辦公、教室、教學及校務用圖書、校園安全設施...等設備。
0	52 購置無形資產	64	60	
0	521 購置電腦軟體	64	60	校園教學軟體。
360,745	總計	390,634	379,631	

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 115 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				383,634 383,634	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				7,000 4,000	
交通及運輸設備				236	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				2,700	
無形資產				64	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				390,634	

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 115 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				390,634	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			7,000		
			383,634		
上年度預算數 高中及高職教育計畫				379,631	114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。114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			8,000		
			371,631		
前年度決算數 高中及高職教育計畫				360,745	113年度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。113年度決算係支應教室、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			7,200		
			353,544		
112年度決算數				341,569	

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 115 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				333,782	112年度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				7,787	112年度決算係支應教室、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。
111年度決算數 高中及高職教育計畫				335,140 329,545	111年度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				5,595	111年度決算係支應教室、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。

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 115 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	219	4	223	核定教師增加4人。
職員	212	4	216	
約僱人員	6	0	6	
工友	1	0	1	
總 計	219	4	223	

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「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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約用人員(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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	216,048	2,736	3,157		26,028	25,549	490	31,020
高中及高職教育計畫	216,048	2,736	3,157		26,028	25,549	490	31,020
正式人員	216,048		3,157		26,028	25,549	490	31,020
聘僱人員		2,736						
兼任人員								

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員(含身心障礙)8人，預算金額4,179,000元，外包費委外校警3人，預算金額2,062,000元。

高級中等學校  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
53		20,808	513		4,843		331,245	7,105	338,350
53		20,808	513		4,843		331,245	7,105	338,350
53		20,808	504		4,843		328,500		328,500
			9				2,745		2,745
								7,105	7,105

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115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	
319,552	326,169	用人費用	338,350	338,350	0	
206,674	209,880	正式員額薪資	216,048	216,048	0	
206,249	209,460	職員薪金	215,604	215,604	0	
425	420	工員工資	444	444	0	
9,862	9,666	聘僱及兼職人員薪資	9,841	9,841	0	
2,395	2,448	約僱職員薪金	2,736	2,736	0	
7,466	7,218	兼職人員酬金	7,105	7,105	0	
2,930	2,675	加(夜)班費	3,157	3,157	0	
720	720	延長工時加班費	800	800	0	
2,210	1,955	未休假加班費	2,357	2,357	0	
49,471	49,533	獎金	52,067	52,067	0	
24,853	24,312	考績獎金	25,549	25,549	0	
24,488	25,006	年終獎金	26,028	26,028	0	
130	215	其他獎金	490	490	0	
27,580	28,561	退休及卹償金	31,073	31,073	0	
27,487	28,461	職員退休及離職金	30,972	30,972	0	
42	48	工員退休及離職金	48	48	0	
51	52	卹償金	53	53	0	
23,035	25,854	福利費	26,164	26,164	0	
17,821	20,112	分擔員工保險費	20,808	20,808	0	
174	510	傷病醫藥費	513	513	0	
5,041	5,232	其他福利費	4,843	4,843	0	
15,668	21,724	服務費用	19,734	19,734	0	
2,964	4,010	水電費	3,480	3,480	0	
2,662	3,700	工作場所電費	3,120	3,120	0	
301	300	工作場所水費	350	350	0	
1	10	氣體費	10	10	0	
471	821	郵電費	721	721	0	
208	300	郵費	300	300	0	
181	300	電話費	200	200	0	

本年度預算公共關係費編列金額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  
各項費用彙計表  
中華民國115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	
83	221	數據通信費	221	221	0	
559	613	旅運費	716	716	0	
550	608	國內旅費	711	711	0	
9	5	貨物運費	5	5	0	
359	759	印刷裝訂與廣告費	551	551	0	
359	759	印刷及裝訂費	551	551	0	
4,068	7,130	修理保養及保固費	5,354	5,354	0	
113	200	土地改良物修護費	100	100	0	
2,412	4,000	一般房屋修護費	2,700	2,700	0	
310	1,000	機械及設備修護費	800	800	0	
415	395	交通及運輸設備修護費	426	426	0	
819	1,535	雜項設備修護費	1,328	1,328	0	
52	60	保險費	92	92	0	
25	50	一般房屋保險費	50	50	0	
24		交通及運輸設備保險費	32	32	0	
3	10	其他保險費	10	10	0	
5,912	6,342	一般服務費	7,033	7,033	0	
2	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
1,976	2,071	外包費	2,142	2,142	0	
3,494	3,801	計時與計件人員酬金	4,179	4,179	0	
440	460	體育活動費	702	702	0	
1,102	1,809	專業服務費	1,607	1,607	0	
170	184	專技人員酬金	200	200	0	
229	425	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425	425	0	
116	151	委託檢驗(定)試驗認證費	151	151	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	

本年度預算公共關係費編列金額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  
各項費用彙計表  
中華民國115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	
24	100	試務甄選費	100	100	0	
330	639	電腦軟體服務費	421	421	0	
231	300	其他專業服務費	300	300	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
3,611	5,338	材料及用品費	5,172	5,172	0	
353	510	使用材料費	574	574	0	
		燃料	64	64	0	
105	10	油脂	10	10	0	
248	500	設備零件	500	500	0	
3,258	4,828	用品消耗	4,598	4,598	0	
1,801	2,500	辦公（事務）用品	2,500	2,500	0	
150	200	報章雜誌	200	200	0	
214	500	農業與園藝用品及 環境美化費	400	400	0	
40	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	0	
152	300	食品	300	300	0	
79	200	醫療用品(非醫療院 所使用)	150	150	0	
822	1,028	其他用品消耗	948	948	0	
266	400	租金、償債、利息及相 關手續費	400	400	0	
34	100	機器租金	100	100	0	
34	100	機械及設備租金	100	100	0	
232	300	雜項設備租金	300	300	0	
232	300	雜項設備租金	300	300	0	
7,200	8,000	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	7,000	0	7,000	
7,200	7,940	購建固定資產	6,936	0	6,936	

本年度預算公共關係費編列金額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  
各項費用彙計表  
中華民國115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	
5,150	4,500	擴充改良房屋建築及設備	4,000	0	4,000	
1,180	2,200	購置機械及設備	1,700	0	1,700	
147	240	購置交通及運輸設備	236	0	236	
723	1,000	購置雜項設備	1,000	0	1,000	
	60	購置無形資產	64	0	64	
	60	購置電腦軟體	64	0	64	
8	10	稅捐及規費(強制費)	25	25	0	
2	5	房屋稅	5	5	0	
2	5	一般房屋稅	5	5	0	
		消費與行為稅	6	6	0	
		使用牌照稅	6	6	0	
7	5	規費	14	14	0	
7	5	行政規費與強制費	7	7	0	
		汽車燃料使用費	7	7	0	
3,043	4,085	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,325	4,325	0	
11	12	會費	12	12	0	
11	12	職業團體會費	12	12	0	
2,574	2,954	捐助、補助與獎助	3,285	3,285	0	
2,574	2,954	獎助學員生給與	3,285	3,285	0	
189	469	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	378	378	0	
189	469	獎勵費用	378	378	0	
269	650	競賽及交流活動費	650	650	0	
269	600	技能競賽	600	600	0	
	50	交流活動費	50	50	0	
11,396	13,905	其他	15,628	15,628	0	
11,396	13,905	其他支出	15,628	15,628	0	
11,396	13,905	其他	15,628	15,628	0	

本年度預算公共關係費編列金額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  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115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	
360,745	379,631	合計	390,634	383,634	7,000	

本年度預算公共關係費編列金額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  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國115年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

本校現有管理用公務車輛：大客車1輛。



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115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									
收藏品及傳承資產									
土地	221,554						221,554		
土地改良物	45,214	40,733				766	3,715		
房屋及建築	495,671	48,804	4,000	(1)		教室、活動中心 等建築物防水、隔 熱、粉刷整修等工 程。	15,982	434,885	
機械及設備	102,589	73,779	1,700	(1)		購置各項教學及 行政業務用設備及 個人電腦等。	9,298	21,212	
交通及運輸設備	16,223	11,029	236	(1)		購置各項教學及 校務用廣播系統、 監視器等設備。	1,336	4,094	
雜項設備	78,399	57,205	1,000	(1)		購置教學及行政 用冷氣設備、飲水 機、圖書等設備。	14,717	7,477	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7,825		64	(1)	302	(11)	增加：購置教學 及行政用電腦軟 體。 減少：電腦軟 體攤銷。		7,587
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	967,475	231,550	7,000		302		42,099	700,524	

註：