

特別收入 15-15

中華民國108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108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) 預計平衡表.....	第 16	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第 17	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第 20	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第 22	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第 24	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第	頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第	頁
六、附錄		
(一) 資本資產及長期負債明細表.....	第 28	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 108 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、圖書館、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 184 人、行政人員 21 人、工友 3 人，共計 209 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 108 年度

基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2 億 9,838 萬 7,000 元，主要係公庫撥款收入及場地租借收入。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：本年度預算編列 2 億 9,550 萬 1,000 元，普通班 76 班、特教班 1 班，合計 77 班，學生人數 2,525 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 220 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 516 萬 6,000 元(含機械設備 34 萬元及什項設備 482 萬 6,000 元)，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 209 人，較上年度增加 6 人，係本年度新增 1 名職員及 5 名教師所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 財產收入：

(1)租金收入：本年度預算數 9 萬 5,000 元，較上年度增加 9 萬 5,000 元，係太陽能光電租金收入所致。

(2)利息收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(3)權利金收入：本年度預算數 23 萬 4,000 元，較上年度增加 23 萬 4,000 元，係收入調整科目所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 2 億 6,805 萬 8,000 元，較上年

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 108 年度

度增加 1,877 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 2,191 萬 3,000 元，較上年度增加 49 萬 4,000 元，係學雜費收入增加所致。

4. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 806 萬 2,000 元，較上年度減少 62 萬 8,000 元，係課業輔導費收入減少所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 高中及高職教育計畫：

本年度預算數 2 億 9,550 萬 1,000 元，較上年度增加 1,962 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：本年度預算編列 220 萬元，較上年度減少 270 萬元，係辦理校舍及其附屬設備興建(整修)等工程。

(2)其他設備：本年度預算編列 516 萬 6,000 元，較上年度增加 88 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦、海報機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列 10 萬元，較上年度無增減，係增(汰)購薪資管理系統擴充模組、資訊教學及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 9,838 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 7,965 萬 5,000 元，增加 1,873 萬 2,000 元，約增 6.69%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 296 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 8,515 萬 5,000 元，增加 1,781 萬 2,000 元，約增 6.25%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 458 萬元，較上年度預算數短絀 550 萬元，減少短絀 92 萬元，約減 16.73%，將移用以前基金餘額 458 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

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 108 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(106 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：
違規罰款收入：4 萬 7,883 元。
2. 勞務收入：
服務收入：5 萬 1,297 元。
3. 財產收入：
(1) 財產處分收入：10 萬 1,050 元。
(2) 租金收入：2 萬 9,400 元。
(3) 利息收入：2 萬 743 元。
(4) 其他財產收入：70 萬 9,750 元。
4. 政府撥入收入：
(1) 公庫撥款收入：2 億 1,945 萬 5,175 元。
(2) 政府其他撥入收入：160 萬元。
5. 教學收入：
學雜費收入：1,945 萬 6,632 元。
6. 其他收入：
雜項收入：139 萬 683 元。
預算數 2 億 5,939 萬 6,000 元，決算數 2 億 4,286 萬 2,613 元，執行率 93.63%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：
高中教育：2 億 5,682 萬 5,221 元。
2. 建築及設備計畫：
(1) 營建及修建工程：90 萬 5,825 元。
(2) 交通及運輸設備：31 萬 6,700 元。
(3) 其他設備：592 萬 2,402 元。
(4) 無形資產：10 萬元。
高中及高職教育計畫預算數 2 億 5,839 萬 6,000 元，決算數 2 億 5,682 萬 5,221 元，執行率 99.39%、建築及設備計畫預算數 800 萬元，決算數 724 萬 4,927 元，執行率 90.56%。

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 108 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本期短絀 2,120 萬 7,535 元。

二、上年度(107 年度)預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：
服務收入：3 萬 9,900 元。
2. 財產收入：
(1) 財產處分收入：900 元。
(2) 租金收入：2 萬 1,000 元。
(3) 利息收入：9,641 元。
(4) 其他財產收入 4,000 元。
3. 政府撥入收入：
(1) 公庫撥款收入：1 億 5,079 萬 4,000 元。
(2) 政府其他撥入收入：85 萬元。
4. 教學收入：
學雜項收入：913 萬 4,240 元。
5. 其他收入：
雜項收入：347 萬 1,288 元。
分配預算數 1 億 6,519 萬 3,000 元，實際數 1 億 6,432 萬 4,969 元，執行率 99.47%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：
高中教育：1 億 5,260 萬 4,214 元
2. 建築及設備計畫：
(1) 交通及運輸設備：2 萬 3,000 元。
(2) 其他設備：192 萬 7,661 元。
(3) 無形資產：5 萬元。
高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 5,926 萬 3,000 元，實際數 1 億 5,260 萬 4,214 元，執行率 95.82%、建築及設備計畫分配預算數 593 萬元，實際數 200 萬 661 元，執行率 33.74%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 972 萬 94 元，期末基金餘額 3,300 萬 1,833 元。

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國108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(-)
242,863	基金來源	298,387	279,655	18,732
48	徵收及依法分配收入	0	0	0
48	違規罰款收入	0	0	0
51	勞務收入	0	0	0
51	服務收入	0	0	0
861	財產收入	354	259	95
101	財產處分收入	0	0	0
29	租金收入	95	0	95
0	權利金收入	234	0	234
21	利息收入	25	25	0
710	其他財產收入	0	234	-234
221,055	政府撥入收入	268,058	249,287	18,771
219,455	公庫撥款收入	268,058	249,287	18,771
1,600	政府其他撥入收入	0	0	0
19,457	教學收入	21,913	21,419	494
19,457	學雜費收入	21,913	21,419	494
1,391	其他收入	8,062	8,690	-628
1,391	雜項收入	8,062	8,690	-628
264,070	基金用途	302,967	285,155	17,812
256,825	高中及高職教育計畫	295,501	275,875	19,626
256,825	高中教育	295,501	275,875	19,626
7,245	建築及設備計畫	7,466	9,280	-1,814
906	營建及修建工程	2,200	4,900	-2,700
317	交通及運輸設備	0	0	0
5,922	其他設備	5,166	4,280	886
100	無形資產	100	100	0
-21,208	本期賸餘(短絀一)	-4,580	-5,500	920
44,489	期初基金餘額	17,782	37,489	-19,708
0	解繳公庫	0	0	0
23,282	期末基金餘額	13,202	31,989	-18,788

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108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)	-4,580	本期短絀係移用以前基金餘額4,580,000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)	-4,580	
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)	-4,580	
期初現金及約當現金	46,111	
期末現金及約當現金	41,531	

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108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				354	
租金收入	年	1	95,000	95	太陽能光電租金收入。
權利金收入	年	1	234,000	234	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	25,000	25	公庫存款利息收入。
政府撥入收入				268,058	
公庫撥款收入	年	1	268,058,000	268,058	公庫補助款撥入數。
教學收入				21,913	
學雜費收入	年	1	21,913,000	21,913	學雜費收入 1,373人*7,980元(6,240 元+1,740元)*2學 期=21,913,080元(配合預 算編列至千元，減 列80元)。
其他收入				8,062	
雜項收入	年	1	8,062,000	8,062	課業輔導 費6,586,000元、重補修 學分費300,000元、冷氣 電費400,000元、電腦使 用費656,000元、資源回 收物品變賣所 得120,000元等收入。
總計：				298,387	

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108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
256,825	高中及高職教育計畫	295,501	275,875	
233,276	用人費用	266,111	248,915	
165,087	正式員額薪資	169,854	164,586	教員職員薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
163,972	職員薪金	168,552	163,284	教員職員薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
	工員工資	1,302	1,302	工友技工薪俸等待遇(來自用人 費用明細資料)。
1,114	聘僱及兼職人員薪資	6,986	7,027	
1,478	兼職人員酬金	1,477	1,027	教員兼代課鐘點費。
		5,269	6,000	課業輔導費鐘點費。
		0	0	重補修學分費鐘點費。
	超時工作報酬	3,082	3,133	
	加班費	1,705	1,697	教員職員工友不休假加班費(來 自用人費用明細資料)。
		1,317	1,436	高中課業輔導費加班費。
		60	0	重補修學分費加班費。
35,018	獎金	38,305	36,619	
16,044	考績獎金	17,372	16,826	教員職員工友考績獎金(來自用 人費用明細資料)。
	年終獎金	20,933	19,793	教員職員工友年終獎金(來自用 人費用明細資料)。
14,154	退休及卹償金	25,519	19,495	
14,056	職員退休及離職金	6,985	5,203	市府下授(41)-退撫給與定期發 放。
		18,408	14,208	教員職員提撥退撫基金(來自用 人費用明細資料)。
	工員退休及離職金	126	84	提撥勞工退休準備金(來自用人 費用明細資料)。
16,200	福利費	22,365	18,055	
15,331	分擔員工保險費	19,194	14,658	公保費健保費勞保費機關負擔 部分(來自用人費用明細資料)。 。
	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
		259	263	公教人員健康檢查費(3,500元* 74人=259,000元)。
	其他福利費	2,100	2,316	市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。
		12	18	核定有案之退休教職員、撫卹 人員及退休技工工友等三節慰 問金(6,000元*工友2人=12,000 元)。
		784	784	教職員工友休假補助(來自用人 費用明細資料)。
14,193	服務費用	16,409	15,080	
3,341	水電費	3,720	3,820	
2,953	工作場所電費	3,200	3,200	電費。

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108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
0212	工作場所電費	120	120	市府下授(29)-高壓契約供電學校補助款。
388214	工作場所水費	400	500	水費。
36822	郵電費	492	415	
124221	郵費	130	110	公務用郵資。
244222	電話費	5	5	市府下授(30)-IEN校園用電管理平台經費。
0		315	258	電話費。
0224	數據通信費	42	42	網路通訊費3,500元*12月=42,000元。
52623	旅運費	422	422	
525231	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。
1235	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。
51824	印刷裝訂與廣告費	550	400	
518241	印刷及裝訂費	550	400	各處室表件、刊物、手冊等印刷費(含高中優質化配合款)。
2,81325	修理保養及保固費	3,809	3,558	
396251	土地改良物修護費	400	300	校園圍牆、步道、球場等土地改良物修護費。
1,321252	一般房屋修護費	1,706	1,600	教室、辦公室及各項建築物修繕。
350255	機械及設備修護費	400	357	校務及教學用各項機械設施及設備保養維修費。
123256	交通及運輸設備修護費	200	200	校務及教學用各項交通及運輸設施設備保養維修費。
623257	雜項設備修護費	726	827	校務及教學用各項雜項設備保養維修費。
0		66	64	市府下授(17)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		216	210	辦公器具養護費(1,048元*206人*1年=215,888元)(配合預算編列至千元，增列112元)。
0		95	0	公務修繕(太陽能光電租金收入)。
3226	保險費	35	30	
3226Y	其他保險費	35	30	學生參加各項活動及競賽等意外及醫療保險。
4,37727	一般服務費	4,447	4,306	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	學生匯款等手續費。
1,400279	外包費	1,236	1,236	外包保全警衛3人。

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108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
2,78827D	計時與計件人員酬金	2,997	2,862	臨時人員酬金(含身障人員)((27,500元*4人*13.5月=1,485,000元)(28,000*4人*13.5月=1,512,000元)。
18827F	體育活動費	209	203	員工文康活動費(1,000元*209人=209,000元)。
2,11928	專業服務費	2,754	1,949	
193282	專技人員酬金	168	175	市府下授(22)-高中學生健康檢查費。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	280	各處室辦理各項活動內聘講師鐘點費(1,000元*500節=500,000元)(含高中優質化配合款)。
0		200	200	體育班課程綱要教師鐘點費。
0		1,000	600	各處室辦理各項活動外聘講師鐘點費(2,000元*500節=1,000,000元)(含高中優質化配合款)。
0		300	202	各處室辦理各項活動聘請專學者出席費(2,500元*120次=300,000元)(含高中優質化配合款)。
1,602		124	124	社團聯課教師鐘點費。
66287	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		52	51	市府下授(18)-飲用設備出口檢測費。
2288	委託考選訓練費	10	10	教職員工參加業務相關訓練費用。
79289	試務甄選費	60	60	教師甄選及英語數理體育班招生等各項費用。
17728A	電腦軟體服務費	240	147	校務及教學資訊作業設備系統維護費。
9829	公共關係費	180	180	
98291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
4,7423	材料及用品費	5,591	5,591	
29331	使用材料費	440	1,080	
4313	油脂	30	30	家政教室用瓦斯及各項機電設備用機油。
289315	設備零件	410	1,050	儀器、設施、燈具、燈管及水電維修等各種維修材料。
4,44932	用品消耗	5,151	4,511	
2,139321	辦公(事務)用品	572	500	印刷室印刷用油墨版紙。
0		750	750	各處室辦公文具、紙張等消耗品。
0		750	750	各處室辦公用非消耗品。

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108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
0321	辦公(事務)用品	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)。
99322	報章雜誌	120	190	報章雜誌及教學、行政參考用書。
408323	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	400	環境整潔與清潔用具。
261324	化學藥劑與實驗用品	280	144	科展及實驗用品。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	衛生保健用品。
1,48232Y	其他用品消耗	200	100	各項研習、會議雜支及教官值勤誤餐費。
0		800	391	教學業務用設備、器材、視聽媒體教材等。
0		500	300	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	14	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)。
2234	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	
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。
20445	雜項設備租金	220	220	
204451	雜項設備租金	220	220	各處室什項設備租金。
3,2327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,740	2,710	
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)。
2,39472	捐助、補助與獎助	1,818	1,818	
608726	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)。

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108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
0726	獎助學員生給與	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。
1,78672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	市府下授無力支付午餐補助。
25874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	330	330	
0743	獎勵費用	34	34	獎勵優秀學生獎牌、獎勵品等。
258		296	296	獎勵優秀學生(含教職員工)獎牌、獎勵品等。
57275	競賽及交流活動費	580	550	
530751	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)。
42752	交流活動費	50	20	校務交流、訪視活動等各項費用。
1,1589	其他	4,400	3,329	
1,15891	其他支出	4,400	3,329	
1,15891Y	其他	1,274	1,070	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		345	300	市府下授(27)-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*(39班-6班)=59,900元)(配合預算編列至千元,增列100元)。
0		1,688	1,390	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		505	509	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,525人=505,000元)。
0		528	0	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
7,2455M	建築及設備計畫	7,466	9,280	
7,2455	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,466	9,280	
7,14551	購建固定資產	7,366	9,180	
906513	擴充改良房屋建築及設備	1,700	4,400	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。
0		500	500	教育部補助學校各項工程學校配合款(如高中優質化等)。
2,510514	購置機械及設備	100	2,150	充實辦公、教室、教學及校務用...等設備。

桃園市立永豐高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國108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
0514	購置機械及設備	240	240	充實辦公、教室、教學及校務用個人電腦(含作業系統、含螢幕)30,000元*8台=240,000元。
317515	購置交通及運輸設備	0	0	充實辦公、教室、教學及校務用廣播系統...等設備。
3,413516	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		4,626	1,690	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	100	100	
100521	購置電腦軟體	100	100	充實教學及行政用等電腦軟體。
264,070	總計	302,967	285,155	

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108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				295,501 295,501	支應基本開支項目(如用人費用、水電印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。(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				7,466 2,200	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				5,166	充實各項教學及行政業務等機械及雜項設備(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				100	購置教學及行政用之電腦軟體設備(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)。
合計				302,967	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
55,256	資 產 合 計	45,176	49,756	-4,580
55,256	資 產	45,176	49,756	-4,580
51,611	流動資產	41,531	46,111	-4,580
51,611	現金	41,531	46,111	-4,580
51,611	銀行存款	41,531	46,111	-4,580
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3,645	其他資產	3,645	3,645	0
3,645	什項資產	3,645	3,645	0
3,645	代管資產	3,645	3,645	0
31,974	負 債	31,974	31,974	0
24,277	流動負債	24,277	24,277	0
24,277	應付款項	24,277	24,277	0
24,277	應付代收款	24,277	24,277	0
7,697	其他負債	7,697	7,697	0
7,697	什項負債	7,697	7,697	0
4,052	存入保證金	4,052	4,052	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,645	應付代管資產	3,645	3,645	0
23,282	基金餘額	13,202	17,782	-4,580
23,282	基金餘額	13,202	17,782	-4,580
23,282	基金餘額	13,202	17,782	-4,580
23,282	累積餘額	13,202	17,782	-4,580
55,256	負債及基金餘額合計	45,176	49,756	-4,580
信託代理與保證資產 保證品		0 信託代理與保證負債 0 應付保證品	0	0

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108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 算 數	說 明
本年度預算數 高中及高職教育計畫				302,967 295,501	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				7,466	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				285,155 275,875	107年度預算編列預 計支應基本開支項 目(如用人費用、水 電、印刷耗材、校舍 修繕及校園保全等)及 辦理教師甄選、場地 開放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				9,280	
前年度決算數				264,070	107年度預計辦理教 室、活動中心...等營 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108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	預算數	說明
高中及高職教育計畫				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。
105年度決算數 高中及高職教育計畫				251,201 241,709	105年度決算數241,708,794元，用人費用221,816,779元，服務費用13,350,701元，材料及用品費4,065,007元，租金、償債及利息215,310元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,387,059元，其他873,938元。

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108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	預算數	說明
建築及設備計畫				9,493	105年度決算數9,492,668元，其中營建及修建工程3,591,961元，交通及運輸設備418,502元，其他設備5,386,205元，無形資產96,000元。
104年度決算數 高中及高職教育計畫				238,722 234,604	104年度決算數234,604,399元，用人費用214,426,984元，服務費用11,400,847元，材料及用品費6,015,507元，租金、償債及利息214,528元，會員、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,366,031元，其他1,180,502元。
建築及設備計畫				4,118	104年度決算數4,117,584元，其中營建及修建工程913,305元，交通及運輸設備129,999元，其他設備2,981,780元，無形資產92,500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 108 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	203	6	209	行政人員22人(含校長)及教師184人。 職員：新聘1名幹事。 教員：高中班級數由35班增至37班，教師增聘5人。 工友3人。
職員	200	6	206	
工友	3	0	3	
總 計	203	6	209	

本 頁 空 白

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。

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	169,854		3,082		20,933	17,372		25,519
高中及高職教育計畫	169,854		3,082		20,933	17,372		25,519
正式人員	169,854		3,082		20,933	17,372		25,519
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2,997,000，外包費委外校警3人，預算金額1,236,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣千元

卸償金	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				
卸償金		19,194	275		2,896		259,125	6,986	266,111
		19,194	275		2,896		259,125	6,986	266,111
		19,194	275		2,896		259,125		259,125
								6,986	6,986

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108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	
233,276	248,915	用人費用	266,111	266,111	0	
165,087	164,586	正式員額薪資	169,854	169,854	0	
163,972	163,284	職員薪金	168,552	168,552	0	
1,114	1,302	工員工資	1,302	1,302	0	
1,478	7,027	聘僱及兼職人員薪資	6,986	6,986	0	
1,478	7,027	兼職人員酬金	6,986	6,986	0	
1,340	3,133	超時工作報酬	3,082	3,082	0	
1,340	3,133	加班費	3,082	3,082	0	
35,018	36,619	獎金	38,305	38,305	0	
16,044	16,826	考績獎金	17,372	17,372	0	
18,974	19,793	年終獎金	20,933	20,933	0	
14,154	19,495	退休及卹償金	25,519	25,519	0	
14,056	19,411	職員退休及離職金	25,393	25,393	0	
98	84	工員退休及離職金	126	126	0	
16,200	18,055	福利費	22,365	22,365	0	
15,331	14,658	分擔員工保險費	19,194	19,194	0	
87	279	傷病醫藥費	275	275	0	
782	3,118	其他福利費	2,896	2,896	0	
14,193	15,080	服務費用	16,409	16,409	0	
3,341	3,820	水電費	3,720	3,720	0	
2,953	3,320	工作場所電費	3,320	3,320	0	
388	500	工作場所水費	400	400	0	
368	415	郵電費	492	492	0	
124	110	郵費	130	130	0	
244	263	電話費	320	320	0	
	42	數據通信費	42	42	0	
526	422	旅運費	422	422	0	
525	417	國內旅費	417	417	0	
1	5	貨物運費	5	5	0	
518	400	印刷裝訂與廣告費	550	550	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108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	
518	400	印刷及裝訂費	550	550	0	
2,813	3,558	修理保養及保固費	3,809	3,809	0	
396	300	土地改良物修護費	400	400	0	
1,321	1,600	一般房屋修護費	1,706	1,706	0	
350	357	機械及設備修護費	400	400	0	
123	200	交通及運輸設備修護費	200	200	0	
623	1,101	雜項設備修護費	1,103	1,103	0	
32	30	保險費	35	35	0	
32	30	其他保險費	35	35	0	
4,377	4,306	一般服務費	4,447	4,447	0	
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
1,400	1,236	外包費	1,236	1,236	0	
2,788	2,862	計時與計件人員酬金	2,997	2,997	0	
188	203	體育活動費	209	209	0	
2,119	1,949	專業服務費	2,754	2,754	0	
193	175	專技人員酬金	168	168	0	
1,602	1,406	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,124	2,124	0	
66	151	委託檢驗(定)試驗認證費	152	152	0	
2	10	委託考選訓練費	10	10	0	
79	60	試務甄選費	60	60	0	
177	147	電腦軟體服務費	240	240	0	
98	180	公共關係費	180	180	0	
98	180	公共關係費	180	180	0	
4,742	5,591	材料及用品費	5,591	5,591	0	
293	1,080	使用材料費	440	440	0	
4	30	油脂	30	30	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108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	
289	1,050	設備零件	410	410	0	
4,449	4,511	用品消耗	5,151	5,151	0	
2,139	2,600	辦公(事務)用品	2,672	2,672	0	
99	190	報章雜誌	120	120	0	
408	700	農業與園藝用品及 環境美化費	500	500	0	
261	144	化學藥劑與實驗用 品	280	280	0	
59	70	醫療用品(非醫療院 所使用)	70	70	0	
1,482	807	其他用品消耗	1,509	1,509	0	
223	250	租金、償債、利息及相 關手續費	250	250	0	
19	30	機器租金	30	30	0	
19	30	機械及設備租金	30	30	0	
204	220	雜項設備租金	220	220	0	
204	220	雜項設備租金	220	220	0	
7,245	9,280	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	7,466	0	7,466	
7,145	9,180	購建固定資產	7,366	0	7,366	
906	4,900	擴充改良房屋建築 及設備	2,200	0	2,200	
2,510	2,390	購置機械及設備	340	0	340	
317		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
3,413	1,890	購置雜項設備	4,826	0	4,826	
100	100	購置無形資產	100	0	100	
100	100	購置電腦軟體	100	0	100	
3,232	2,710	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,740	2,740	0	
8	12	會費	12	12	0	
8	12	職業團體會費	12	12	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108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	
2,394	1,818	捐助、補助與獎助	1,818	1,818	0	
608	1,818	獎助學員生給與	1,818	1,818	0	
1,786		其他捐助、補助與 獎助	0	0	0	
258	330	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	330	330	0	
258	330	獎勵費用	330	330	0	
572	550	競賽及交流活動費	580	580	0	
530	530	技能競賽	530	530	0	
42	20	交流活動費	50	50	0	
1,158	3,329	其他	4,400	4,400	0	
1,158	3,329	其他支出	4,400	4,400	0	
1,158	3,329	其他	4,400	4,400	0	
264,070	285,155	合計	302,967	295,501	7,466	

桃園市立永豐高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計折舊(耗)/長期投 資評價變動 數/溢(折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	599,381	342,282	7,466				23,638	240,927	
非理財目的之長期投資									
土地	164,443							164,443	
土地改良物	35,677	34,596					98	983	
房屋及建築	269,971	199,190	2,200	(1)		教室、活動中心等各建築物防水、隔熱、粉刷整修及廁所整建等工程。	13,609	59,372	
機械及設備	51,383	40,049	340	(1)		充實辦公、教室、教學及校務用設備及個人電腦、體育器材設備等。	4,848	6,827	
交通及運輸設備	9,519	8,776					351	392	
雜項設備	64,167	56,348	4,826	(1)		購買教學及行政用冷氣機、飲水機、圖書等設備。	4,290	8,355	
購建中固定資產									
軟體	4,222	3,323	100	(1)		充實教學及行政用等電腦軟體。	443	556	
權利									
遞耗資產									
其他									
長期債務									

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。