

特別收入 16-2

中華民國 112 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
桃園市立武陵高級中等學校
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立武陵高級中等學校編

桃園市立武陵高級中等學校
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 112 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 18 頁
五、	預算參考表	
	(一)5年來主要業務計畫分析表	第 19 頁
	(二)員工人數彙計表	第 28 頁
	(三)用人費用彙計表	第 30 頁
	(四)各項費用彙計表	第 32 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 37 頁
	(二)資本資產明細表	第 38 頁
	(三)長期負債明細表	第 頁

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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 107 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 13 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 163 人、行政人員 25 人、工友 4 人、約僱 5 人，共計 198 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

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 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
勞務收入	77 萬元	教師（含代理教師）甄選報名費收入、科學班、資優班甄選招生報名費收入、學生證補發、成績單、畢業證書等申請之工本費收入等。
財產收入	88 萬 8,000 元	財產報廢後變賣所得、員生消費合作社場地租金收入、基金各專戶存款利息收入、合作社電費收入、學校活動中心、體育館、演藝廳等場館出借使用收入等。
政府撥入收入	2 億 6,691 萬 1,000 元	市府撥入經費收入、國教署補助等。
教學收入	3,583 萬元	高中學費、雜費收入等。
其他收入	1,031 萬 2,000 元	課業輔導費收入、重補修學分費收入、電腦使用費收入、實習實驗費收入、學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入、學生使用影印之影印卡儲值金收入、資源回收收入等。

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 2,301 萬 8,000 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

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

		行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	369 萬 3,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備及應用系統等。

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 1,471 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 437 萬 2,000 元，增加 1,033 萬 9,000 元，約 3.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,671 萬 1,000 元，較上年度預算數 3 億 3,987 萬 2,000 元，減少 1,316 萬 1,000 元，約 3.87%，主要係新建專科教室大樓完工減少其工程與設備之編列所致。

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 3,550 萬元，減少 2,350 萬元，約 66.20%，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(110)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 9,715 萬元，決算數 2 億 8,302 萬 9,235 元，執行率 95.25%。	
徵收及依法分配收入	烹飪教室飲水機遭破壞等罰款收入。	違規罰款收入 7,100 元。
勞務收入	教師(含代理教師)甄選報名費收入、科學班、資優班甄選招生報名費收	服務收入 59 萬 1,800 元。

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	入、學生證補發、成績單、畢業證書等申請之工本費收入等。	
財產收入	財產報廢後變賣所得收入、停車場、員生消費合作社場地租金收入、基金各專戶存款利息收入、學校活動中心、體育館、演藝廳等場館出借使用收入等。	1. 財產處分收入 12 萬 120 元。 2. 租金收入 2 萬 9,056 元。 3. 利息收入 3 萬 6,127 元。 4. 其他財產收入 82 萬 4,995 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入、國教署補助等。	1. 公庫撥款收入 3,964 萬 7,688 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 9,609 萬 2,000 元。
教學收入	高中學費、雜費收入等。	學雜費收入 3,643 萬 4,020 元。
其他收入	課業輔導費收入、重補修學分費收入、電腦使用費收入、實習實驗費收入、學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入、學生使用影印之影印卡儲值金收入、資源回收收入等。	雜項收入 924 萬 6,329 元。
基金用途	預算數 2 億 9,715 萬元，決算數 3 億 3,046 萬 843 元，執行率 111.21%。	
高中及高職教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及	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

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	各項活動等業務。	8,743 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,444 萬 6,135 元，執行率 92.00%。
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。	辦理新建專科教室大樓工程，改善教學、行政環境購置電腦及相關設備，建置應用系統及辦理輔導室、烹飪教室空間修繕整理等。預算數 971 萬 7,000 元，決算數 6,601 萬 4,708 元，執行率 679.37%。

二、上年度已過期間（111 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 6,560 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 6,448 萬 8,408 元，執行率 99.33%。	
勞務收入	教師（含代理教師）甄選報名費收入、科學班、資優班甄選招生報名費收入、學生證補發、成績單、畢業證書等申請之工本費收入等。	服務收入 91 萬 8,030 元。
財產收入	財產報廢後之變賣所得收入、員生消費合作社場地租金收入、基金各專戶存款利息收入、合作社電費收入、學校活動中心、體育館、演藝廳等場館出借使用收入等。	1. 租金收入 1 萬 6,921 元。 2. 利息收入 3 萬 2,832 元。 3. 其他財產收入 19 萬 6,385 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收	1. 公庫撥款收入 2,899 萬

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

	入、國教署補助等。	5,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 1,238 萬 3,000 元。
教學收入	高中學費、雜費收入等。	學雜費收入 1,792 萬 8,400 元。
其他收入	課業輔導費收入、重補修學分費收入、電腦使用費收入、實習實驗費收入、學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入、學生使用影印之影印卡儲值金收入、資源回收收入等。	雜項收入 401 萬 7,840 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,560 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 4,977 萬 1,517 元，執行率 90.44%。	
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 6,023 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 4,718 萬 5,360 元，執行率 91.85%。
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。	改善教學、行政環境購置電腦及相關設備。預算分配數 536 萬 7,000 元，實際執行數 258 萬 6,157 元，執行率 48.19%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1 億 3,100 萬 8,000 元，其中 7,205 萬 4,400 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。

桃園市立武陵高級中等學校
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112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(-)
283,029	基金來源	314,711	304,372	10,339
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
592	勞務收入	770	870	-100
592	服務收入	770	870	-100
1,010	財產收入	888	878	10
120	財產處分收入	80	60	20
29	租金收入	28	28	0
36	利息收入	30	40	-10
825	其他財產收入	750	750	0
235,740	政府撥入收入	266,911	255,087	11,824
39,648	公庫撥款收入	70,819	58,995	11,824
196,092	政府其他撥入收入	196,092	196,092	0
36,434	教學收入	35,830	36,373	-543
36,434	學雜費收入	35,830	36,373	-543
9,246	其他收入	10,312	11,164	-852
9,246	雜項收入	10,312	11,164	-852
330,461	基金用途	326,711	339,872	-13,161
264,446	高中及高職教育計畫	323,018	312,200	10,818
264,446	高中教育	323,018	312,200	10,818
66,015	建築及設備計畫	3,693	27,672	-23,979
54,106	營建及修建工程	0	3,300	-3,300
69	交通及運輸設備	0	172	-172
5,715	其他設備	3,453	23,940	-20,487
290	無形資產	240	260	-20
5,836	遞延支出	0	0	0
-47,432	本期賸餘 (短絀-)	-12,000	-35,500	23,500
204,070	期初基金餘額	121,138	204,070	-82,932
0	解繳公庫	0	0	0
156,638	期末基金餘額	109,138	168,570	-59,432

備註：

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
增加準備金	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	143,008	
期末現金及約當現金	131,008	

註：

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112 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	
勞務收入				770	
服務收入	年	1	400,000	400	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	350,000	350	科學班、資優班甄選招生報名費收入。
服務收入	年	1	20,000	20	學生證補發、成績單、畢業證書等申請之工本費收入。
財產收入				888	
財產處分收入	年	1	80,000	80	財產報廢後變賣所得。
租金收入	年	1	28,000	28	員生消費合作社場地租金收入。
利息收入	年	1	30,000	30	基金各專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	250,000	250	合作社電費收入。
其他財產收入	年	1	500,000	500	學校活動中心、體育館、演藝廳等場館出借使用收入。
政府撥入收入				266,911	
公庫撥款收入	年	1	70,819,000	70,819	市府撥入經費。
政府其他撥入收入	年	1	196,092,000	196,092	國教署補助。
教學收入				35,830	
學雜費收入	年	1	35,830,000	35,830	學雜費收入(6,240元+1,740元)*2,245人*2學期=35,830,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
其他收入				10,312	
雜項收入	年	1	7,200,000	7,200	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	400,000	400	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	1,300,000	1,300	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	870,000	870	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	500,000	500	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	12,000	12	學生使用影印之影印卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入。
總 計：				314,711	

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
264,446	52 高中及高職教育計畫	323,018	312,200	
242,870	1 用人費用	268,908	257,649	
159,486	11 正式員額薪資	168,888	169,656	
157,130	113 職員薪金	166,776	167,256	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,356	114 工員工資	2,112	2,400	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
9,840	12 聘僱及兼職人員薪資	13,346	12,430	
967	122 約僱職員薪金	2,880	1,584	約僱人員薪俸等待遇(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助等)(來自用人費用明細資料)。
8,873	124 兼職人員酬金	3,110	3,110	市府下授(3)-音樂班外聘教師鐘點費。
0		580	580	教員兼代課鐘點費。
0		696	696	學生綜合活動指導鐘點費。
0		5,760	6,126	課業輔導課程授課鐘點費。
0		320	334	重補修學分課程授課鐘點費。
2,263	13 超時工作報酬	2,888	2,853	
2,123	131 加班費	2,382	2,249	職員、兼行政教師及工友不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		260	260	本校因業務推動及管理所需教職員工超時加班費。
0		150	150	本校因辦理課業輔導課程相關業務加班費。
0		0	50	
140	132 值班費	96	144	軍訓教官值班費(2,000元*12月*4人=96,000元)。
35,818	15 獎金	42,211	35,949	
17,232	151 考績獎金	20,833	16,878	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,576	152 年終獎金	20,873	18,776	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		360	165	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
10	15Y 其他獎金	145	130	市府下授(47)-服務獎章。
16,629	16 退休及卹償金	21,049	18,368	
16,417	161 職員退休及離職金	4,897	3,980	市府下授(45)-退休撫卹金。
0		15,960	14,148	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
212	162 工員退休及離職金	192	240	工友提撥退休準備金(來自用人費用明細資料)。
18,833	18 福利費	20,526	18,393	

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
15,621	181 分擔員工保險費	17,040	14,976	教職員工公保4,594,000元、勞保1,481,000元、軍保203,000元及健保10,762,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
58	183 傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		214	0	公教人員及工友年滿50歲共61名，以每人3,500元編列健康檢查，計213,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		149	0	公教人員40歲以上未滿50歲共33名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計148,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		9	0	約僱人員年滿40歲共2名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計9,000元。
0		0	295	
3,155	18Y 其他福利費	2,174	2,198	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		864	854	職員、工友及兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		60	54	核定有案之退休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+工友或技工8人)=60,000元)。
13,688	2 服務費用	38,574	37,638	
3,511	21 水電費	4,682	4,773	
3,205	212 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		4,125	4,125	電費。
0	213 宿舍電費	2	2	校長職務宿舍電費。
302	214 工作場所水費	425	518	水費。
4	216 氣體費	10	8	家政教室用瓦斯費。
393	22 郵電費	548	543	
94	221 郵費	150	150	校務用寄發郵件所需郵資。
132	222 電話費	250	255	校務用電話費。
167	224 數據通信費	148	138	校務及教學用學術網路、Hinet光世代1、Hinet光世代2等網路通信費。
71	23 旅運費	2,000	2,000	
71	231 國內旅費	1,810	1,810	校務及教學用出差旅費。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0235	貨物運費	92	92	圖書館過期雜誌運費與教學、各項活動競賽及科展器材等搬運費。
023Y	其他旅運費	98	98	研習外聘講師、會議出席委員及學生參訓、受獎、出席活動等交通費。
38824	印刷裝訂與廣告費	592	892	
388241	印刷及裝訂費	592	892	校務及教學用各項表格日誌、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡及預算書等印製費。
4,88225	修理保養及保固費	25,272	24,100	
0251	土地改良物修護費	3,000	0	美育館前地坪整修。
0		887	887	校園圍牆、坡道、水池及球場等修繕維護費。
0		0	8,000	
1,938252	一般房屋修護費	4,000	0	美育館三樓琴房整修。
0		1,700	0	生涯規劃科專科教室整修。
0		84	0	健康中心鐵捲門更換。
0		100	0	輔導室走廊管線收整。
0		200	0	圖書館牆面設計維護及窗戶改善。
0		1,736	1,878	校舍、教室、辦公室等建築物修繕維護費。
0		0	9,770	
195254	其他建築修護費	1,050	1,050	體育館、廣識廳、警衛室等建築物修繕維護費。
229255	機械及設備修護費	10,000	0	育菁樓電力系統改善。
0		880	880	校務及教學用各項機械及設備保養維護費。
364256	交通及運輸設備修護費	250	250	校務及教學用各項交通及運輸設備保養維護費。
2,131257	雜項設備修護費	58	58	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		203	203	辦公器具養護費(1,048元*194人*1年=203,312元)(配合預算編列至千元，減列312元)。
0		470	470	校務與環境設施等雜項設備保養維護費。
0		440	440	教學設備、實驗儀器、樂器等保養維護費。
24258	其他資產修護費	214	214	校務及教學用各式物品、器材等保養維護費。
5526	保險費	250	250	
18261	一般房屋保險費	75	75	行政、教學、活動等用建築物之火災保險。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
17265	雜項設備保險費	60	60	教學儀器、庶務機器、環境設備等保險。
0267	現金、存款及貨物保險費	27	27	保管或遞送中現金及存款等保險。
2026Y	其他保險費	88	88	學生參加比賽及各項活動等意外及醫療保險。
1,86427	一般服務費	2,181	1,929	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	18	18	借物網拍賣管理費及手續費等。
1,702279	外包費	80	0	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。
0		1,809	1,636	校園安全維護駐衛警保全服務費(150,750元*12月=1,809,000元)。
0		76	76	校園機械保全電子服務費(6,300元*12月=75,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
15827F	體育活動費	198	199	員工文康活動費(1,000元*198人=198,000元)。
2,34428	專業服務費	2,869	2,971	
370282	專技人員酬金	266	267	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(350元*759人=265,650)(配合預算編列至千元，增列350元)。
0		550	550	各項整修、改善案委託專家規劃設計之酬金。
84283	法律事務費	0	0	
605285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	125	外聘委員出席費(2,500元*50次=125,000元)。
0		160	160	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*80節=160,000元)。
0		105	105	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(1,500元*70節=105,000元)。
0		60	60	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*60節=60,000元)。
50287	委託檢驗(定)試驗認證費	129	128	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0		87	87	消防安全、衛生檢查及建物公安等檢查簽證及申報費。
10288	委託考選訓練費	50	50	教職員工參加業務相關訓練費用。
369289	試務甄選費	330	420	教師甄試作業相關費用。
0		300	310	特殊班招生相關費用。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
361	28A 電腦軟體服務費	227	229	出納薪資系統、圖書館借閱系統、校務行政系統、學校網頁系統、差勤系統、雲端播客系統、學習歷程系統等維護更新費用。
497	28Y 其他專業服務費	480	480	實驗室廢棄物(液)專業處理費等。
180	29 公共關係費	180	180	
180	291 公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
5,751	3 材料及用品費	7,605	8,450	
1,210	31 使用材料費	1,679	1,679	
713	311 物料	786	786	學習、訓練課程或選拔、競賽所耗用之原料、物料、材料等。
1	312 燃料	4	4	除草機用柴油。
0	313 油脂	3	3	各項機械及運輸設備用油脂。
495	315 設備零件	886	886	建物、廳舍、水電設施、教學設備維護用五金配件、零件等。
4,541	32 用品消耗	5,926	6,771	
2,410	321 辦公(事務)用品	1,290	1,569	課業輔導課程相關經費。
0		80	96	重補修學分課程相關經費。
0		1,252	1,252	校務及教學用文具、紙張、油墨及碳粉等。
135	322 報章雜誌	268	488	校務及教學用參考書籍、雜誌及報紙等。
578	323 農業與園藝用品及環境美化費	758	758	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費。
519	324 化學藥劑與實驗用品	785	902	實驗用之化學藥劑及用品等經費。
30	328 醫療用品(非醫療院所使用)	126	126	各項衛生保健用品及耗材經費。
870	32Y 其他用品消耗	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		24	24	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*10班=24,000元)。
0		8	8	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)(4,000元*2台=8,000元)。
0		270	270	校務及教學用相關用品費。
0		218	418	各科教學器具及視聽媒體教材等經費。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
032Y	其他用品消耗	320	320	各項體育器材等經費。
0		520	533	各項研習及會議相關經費。
5214	租金、償債、利息及相關手續費	948	1,048	
042	房租	100	100	
0421	一般房屋租金	100	100	辦理活動、音樂班交流展演等租借校外場地。
7544	交通及運輸設備租金	226	226	
75442	車租	226	226	辦理活動、參訪、交流等租用車輛。
44645	雜項設備租金	622	722	
446451	雜項設備租金	622	722	各處室影印機租賃費用、教學用儀器、設備等租借費用。
06	稅捐及規費(強制費)	48	48	
066	規費	48	48	
0661	行政規費與強制費	48	48	業務推展所需繳納之相關行政規費與強制費。
1,2407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,502	5,736	
371	會費	10	10	
3713	職業團體會費	10	10	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
1,17872	捐助、補助與獎助	4,847	4,914	
1,178726	獎助學員生給與	2,203	2,203	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民助學金)。
0		2,514	2,514	獎勵清寒優秀學生獎學金(7,980元*3人*21班*5學期=2,513,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		10	10	特殊教育獎助學金(身心障礙學生估3名，4,000元*2人+2,000元*1人=10,000元)。
0		120	187	獎勵各項競賽表現優秀獎勵金。
073	分擔	2	2	
073Y	分擔其他費用	2	2	公共意外責任保險自付額。
5974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	207	336	
59743	獎勵費用	82	86	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0743	獎勵費用	125	250	獎勵競賽(國語文競賽、英語話劇、高一歌唱比賽、教室整潔佈置、備審資料等)優勝學生圖書禮券、獎品及獎牌等。
075	競賽及交流活動費	436	474	
0751	技能競賽	154	154	學生參加體育、音樂、語文、資訊、科展及奧林匹亞等各項競賽、選拔相關經費。
0		120	200	教職員工參加體育、文教等重大活動經費。
0752	交流活動費	162	120	校際交流、姊妹校互訪及訪視等活動相關經費。
3769	其他	1,433	1,631	
37691	其他支出	1,433	1,631	
37691Y	其他	170	170	市府下授(8)-資賦優異及藝術才能班畢業成果發表會經費(音樂班70,000元*1班+資優班50,000元*2班=170,000元)。
0		449	456	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*2,245人=449,000元)。
0		309	237	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		130	130	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		225	488	畢業典禮、校慶、親職教育、社團活動及成果展、成年禮、包粽傳情及性平活動等含清潔費之相關經費。
0		128	128	公民訓練、戶外教育活動、學生事務及考生服務等相關經費。
0		22	22	其他臨時性業務經費(學生送醫車資等)。
66,015.5M	建築及設備計畫	3,693	27,672	
66,015.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,693	27,672	
59,889.51	購建固定資產	3,453	27,412	
54,106.513	擴充改良房屋建築及設備	0	3,300	
4,399.514	購置機械及設備	1,500	0	增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)((主機24,000元+螢幕6,000元)*50台=1,500,000元)。
0		120	0	增(汰)購筆記型電腦(i7)(30,000元*4台=120,000元)。
0		60	0	增(汰)購19吋機架式24埠交換器(30,000元*2台=60,000元)。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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	40	0	增(汰)購24埠19吋機架式POE交換器(40,000元*1台=40,000元)。
0		76	0	增(汰)購無線基地臺含授權(連線裝置51台以上)(19,000元*4個=76,000元)。
0		1,390	0	增(汰)購化學實驗室用精密電子分析天平、攜帶型濁度計、生物實驗室用單眼複式顯微鏡、生活科技教室、圖書館討論室及活動中心用投影機、生活科技課程用焊接機、科教館屋頂抽風機馬達、衛生組用隧道式自動血壓機、訓育組用攝影機(含腳架)、電腦機房停電用發電機及伺服器用不斷電系統等。
0		0	4,061	
69515	購置交通及運輸設備	0	172	
1,316516	購置雜項設備	267	0	增(汰)購國文科辦公室用冰箱、學務處雙開門上置及下置公文櫃、班級資料櫃、館藏書籍及DVD等。
0		0	19,879	
29052	購置無形資產	240	260	
290521	購置電腦軟體	150	0	建置虛擬桌面平台(150,000元*1套)。
0		90	0	建置新世代網路防火牆(90,000元*1套)。
0		0	260	
5,83654	遞延支出	0	0	
5,836541	遞延修繕房屋建築支出	0	0	
330,461	總計	326,711	339,872	

桃園市立武陵高級中等學校
 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 112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				323,018 323,018	支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等(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 其他設備				3,693 3,453	增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦(i7)、19吋機架式24埠交換器、24埠19吋機架式POE交換器、無線基地臺含授權(連線裝置51台以上)。化學實驗室用精密電子分析天平、攜帶型濁度計、生物實驗室用單眼複式顯微鏡、生活科技教室、圖書館討論室及活動中心用投影機、生活科技課程用焊接機、科教館屋頂抽風機馬達、衛生組用隧道式自動血壓機、訓育組用攝影機(含腳架)、電腦機房停電用發電機及伺服器用不斷電系統。國文科辦公室用冰箱、學務處雙開門上置及下置公文櫃、班級資料櫃、館藏書籍及DVD等(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				240	建置新世代網路防火牆、虛擬桌面平台等(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				326,711	

桃園市立武陵高級中等學校
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 112 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				326,711 323,018	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等。
建築及設備計畫				3,693	
上年度預算數				339,872	本年度預計支應增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦(i7)、19吋機架式24埠交換器、24埠19吋機架式POE交換器、無線基地臺含授權(連線裝置51台以上)。化學實驗室用精密電子分析天平、攜帶型濁度計、生物實驗室用單眼複式顯微鏡、生活科技教室、圖書館討論室及活動中心用投影機、生活科技課程用焊接機、科教館屋頂抽風機馬達、衛生組用隧道式自動血壓機、訓育組用攝影機(含腳架)、電腦機房停電用發電機及伺服器用不斷電系統。國文科辦公室用冰箱、學務處雙開門上置及下置公文櫃、班級資料櫃、館藏書籍及DVD等。建置新世代網路防火牆、虛擬桌面平台等。

桃園市立武陵高級中等學校
 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 112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				312,200	111年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等。

桃園市立武陵高級中等學校
 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 112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
建築及設備計畫				27,672	111年度預計支應辦理新建專科教室大樓擴充工程。增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、A3印表機、24埠、48埠19吋機架式網路交換器、充電車。行政、班級、專科教室用投影機、物理課程用表面張力實驗器、楊氏係數之測定-光槓桿法、光譜分析儀、雙通道示波器、化學實驗室用烘箱、生物實驗室用製冰機、單眼複式顯微鏡、生活科技課程用研磨機、鑽床、帶鋸機、體育活動用運動型攝影機、音樂班用4K高畫質攝影機、試務組用製卷機、教官室用學生刷卡機、圖書館用網路攝影機、辦理研習、會議公告展示用電子海報機。音樂班活化空間用音響及擴大機、升旗集合等廣播用室外大型喇叭。化學實驗室用電磁加熱攪拌器、生物實驗室用微電腦防潮箱、體育組教學用989E桌球發球器、育菁樓3樓會議室用辦公櫃、美育館音3、4教室、圖書館用冷氣、數學科辦公室用冰箱、學務處辦公室用除濕機、活動中心冷氣汰換、校園飲水機汰換、新建

桃園市立武陵高級中等學校
 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 112 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
前年度決算數 高中及高職教育計畫				330,461 264,446	專科大樓飲水機、新建專科大樓冷氣及雜項設備、輔導室用碎紙機、多功能事務機、圖書館2樓多功能教室用討論桌椅、購置館藏書籍及DVD等。建置虛擬化平台、雲桌面系統、影音直播串流軟體等。 110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等。

桃園市立武陵高級中等學校
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 112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
建築及設備計畫				66,015	110年度決算數係支應新建專科教室大樓第3年工程及工程管理費。增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、A3印表機、美育館高壓變電站、儲存設備、購網路交換器、48埠19吋機架式網路交換器、班級、專科教室、美術課程用投影機、掀合式工作桌、生活科技課程用示波器及訊號產生器、雷射切割機、空氣過濾裝置、手持砂輪機、零件車、虛擬實境頭戴式裝置無線模組、鐘聲廣播系統液晶主機。超迷你肩掛式無線喊話器、多功能教室用擴大機、無線數位麥克風。校園飲水機、班級蒸飯箱、網球場旁戶外四人座排椅、家政创客手做縫紉課程用微電腦智慧型縫紉機、萬用拷克機、特教組、音四教室及工藝館韻律教室用冷氣機、體育課程用肌耐力訓練器、圖書館2樓討論室用液晶電視、隔間門、置物櫃、社會科冰箱、購置館藏書籍等。建置影音分享平台、自主學習平台、雲端客播模組擴充、資優鑑定報名系統等。辦理語資班資源教室、語言教室、健康中心、明道

桃園市立武陵高級中等學校
 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 112 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
109年度決算數 高中及高職教育計畫				327,436 265,737	樓廁所等整修、工藝館屋頂防水隔熱工程、活動中心地坪工程等。 109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等。

桃園市立武陵高級中等學校
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 112 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
建築及設備計畫				61,699	109年度決算數係支應新建專科教室大樓第2年工程及工程管理費。增(汰)購電腦、筆記型電腦、廣播系統用總電源控制器、輔導室空氣清淨機、活動及比賽用數位攝影機、數位相機、紅外線體溫量測機器、教學用自動刨木機等、無線基地台、交換器及單模模組、高壓變電站集合式電錶更新、AI機械手臂、分組教室投影機、智慧校園平台管理系統、電動釘書機、沉水馬達、卷卡合一測驗用掃描器、噴墨繪圖機等。無線麥克風、攜帶式藍芽音響等。琴房及輔導室、博學堂、美育館儲藏室冷氣、成人QCPR簡易訓練模型、輔導室傢俱、移動式籃球架、樂器設備、財管用條碼列印機、借還書超高頻晶片轉讀板、隱藏式防盜感應器、書籍乙批、健康中心等冰箱、排球柱、排球裁判椅、碎紙機、自然科辦公室公文櫃、監視器主機設備等。智慧行動版借書APP、PDF製作軟體、智慧校園平台管理系統、Standard資料庫系統全校授權教育版、卷卡合一測驗用讀卡軟體、虛擬化平台等。輔導室隔音及

桃園市立武陵高級中等學校
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 112 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
108年度決算數 高中及高職教育計畫				289,301 261,961	<p>隔間等美化工程、烹飪教室工作台調整工程、崇德樓男廁管道間漏水修繕、學務處外走道天花板修繕、志清樓桌球室地面及窗戶整修、育菁樓五樓高架木地板修繕及教師休息室修繕、志清樓遮雨棚、體育館油漆粉刷、圖書館頂樓漏水修繕、科教館資優教室地板修繕等工程。</p> <p>108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、維護費、印刷費、教學器具、耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等。</p>

桃園市立武陵高級中等學校
 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 112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
建築及設備計畫				27,339	108年度決算數係支應新建專科教室大樓第1年工程及工程管理費、增(汰)購電腦、筆記型電腦、不斷電系統、伺服器、交換器、穩壓器、數位攝影機、高流明投影機、3D印表機、集塵設備、移動式數位看板、機械手臂、全自動視力檢查機、軍械室蓄水池馬達、工藝館動力電盤、荷重型工作桌、司令台音響擴大機、工藝館教學用擴音設備、音樂班擴大機音響組、健康中心病床、候診用椅、體育教學穿線機、飲水機、生活科技教室氣密窗、開放空間系統高櫃、K書中心活化照明設備、壓克力籃板、擊磬堂、生活科技教室、音樂班、教師休息室用冷氣機、館藏圖書等。建置出納系統、圖書館借還書系統、內容管理系統、還原系統等。辦理社團辦公室整修油漆、秘書室木作系統展示櫃、圖書館外牆美化工程、輔導室整修工程等。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 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	199	-1	198	行政人員26人(含校長)及老師163人，合計189人。與上年度差異原因：本年度減列教官員額2人，較上年度合計減列2人。	
職員	191	-2	189		
技工	1	-1	0		合計0人。與上年度差異原因：減列預訂於112年元月屆齡退休1人。
約僱人員	3	2	5		合計5人。與上年度差異原因：核定增列學務創新人力員額2人。
工友	4	0	4		
總 計	199	-1	198		

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2：一般服務費外包費編列委外校園安全維護保全人員3人。

本 頁 空 白

桃園市立武陵
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	168,888	2,880	2,888		21,233	20,833	145	21,049
高中及高職教育計畫	168,888	2,880	2,888		21,233	20,833	145	21,049
正式人員	168,888		2,888		20,873	20,833	145	21,049
聘僱人員		2,880			360			
兼任人員								

註：一般服務費外包費編列委外校園安全維護保全人員3人，預算金額1,809,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
112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				
		17,040	388		3,098		258,442	10,466	268,908
		17,040	388		3,098		258,442	10,466	268,908
		17,040	379		3,098		255,193		255,193
			9				3,249		3,249
								10,466	10,466

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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	
242,870	257,649	用人費用	268,908	268,908	0	
159,486	169,656	正式員額薪資	168,888	168,888	0	
157,130	167,256	職員薪金	166,776	166,776	0	
2,356	2,400	工員工資	2,112	2,112	0	
9,840	12,430	聘僱及兼職人員薪資	13,346	13,346	0	
967	1,584	約僱職員薪金	2,880	2,880	0	
8,873	10,846	兼職人員酬金	10,466	10,466	0	
2,263	2,853	超時工作報酬	2,888	2,888	0	
2,123	2,709	加班費	2,792	2,792	0	
140	144	值班費	96	96	0	
35,818	35,949	獎金	42,211	42,211	0	
17,232	16,878	考績獎金	20,833	20,833	0	
18,576	18,941	年終獎金	21,233	21,233	0	
10	130	其他獎金	145	145	0	
16,629	18,368	退休及卹償金	21,049	21,049	0	
16,417	18,128	職員退休及離職金	20,857	20,857	0	
212	240	工員退休及離職金	192	192	0	
18,833	18,393	福利費	20,526	20,526	0	
15,621	14,976	分擔員工保險費	17,040	17,040	0	
58	311	傷病醫藥費	388	388	0	
3,155	3,106	其他福利費	3,098	3,098	0	
13,688	37,638	服務費用	38,574	38,574	0	
3,511	4,773	水電費	4,682	4,682	0	
3,205	4,245	工作場所電費	4,245	4,245	0	
	2	宿舍電費	2	2	0	
302	518	工作場所水費	425	425	0	
4	8	氣體費	10	10	0	
393	543	郵電費	548	548	0	
94	150	郵費	150	150	0	
132	255	電話費	250	250	0	

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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	
167	138	數據通信費	148	148	0	
71	2,000	旅運費	2,000	2,000	0	
71	1,810	國內旅費	1,810	1,810	0	
	92	貨物運費	92	92	0	
	98	其他旅運費	98	98	0	
388	892	印刷裝訂與廣告費	592	592	0	
388	892	印刷及裝訂費	592	592	0	
4,882	24,100	修理保養及保固費	25,272	25,272	0	
	8,887	土地改良物修護費	3,887	3,887	0	
1,938	11,648	一般房屋修護費	7,820	7,820	0	
195	1,050	其他建築修護費	1,050	1,050	0	
229	880	機械及設備修護費	10,880	10,880	0	
364	250	交通及運輸設備修護費	250	250	0	
2,131	1,171	雜項設備修護費	1,171	1,171	0	
24	214	其他資產修護費	214	214	0	
55	250	保險費	250	250	0	
18	75	一般房屋保險費	75	75	0	
17	60	雜項設備保險費	60	60	0	
	27	現金、存款及貨物保險費	27	27	0	
20	88	其他保險費	88	88	0	
1,864	1,929	一般服務費	2,181	2,181	0	
4	18	佣金、匯費、經理費及手續費	18	18	0	
1,702	1,712	外包費	1,965	1,965	0	
158	199	體育活動費	198	198	0	
2,344	2,971	專業服務費	2,869	2,869	0	
370	817	專技人員酬金	816	816	0	
84		法律事務費	0	0	0	

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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	
605	450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450	450	0	
50	215	委託檢驗(定)試驗認證費	216	216	0	
10	50	委託考選訓練費	50	50	0	
369	730	試務甄選費	630	630	0	
361	229	電腦軟體服務費	227	227	0	
497	480	其他專業服務費	480	480	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
5,751	8,450	材料及用品費	7,605	7,605	0	
1,210	1,679	使用材料費	1,679	1,679	0	
713	786	物料	786	786	0	
1	4	燃料	4	4	0	
	3	油脂	3	3	0	
495	886	設備零件	886	886	0	
4,541	6,771	用品消耗	5,926	5,926	0	
2,410	2,917	辦公(事務)用品	2,622	2,622	0	
135	488	報章雜誌	268	268	0	
578	758	農業與園藝用品及環境美化費	758	758	0	
519	902	化學藥劑與實驗用品	785	785	0	
30	126	醫療用品(非醫療院所使用)	126	126	0	
870	1,580	其他用品消耗	1,367	1,367	0	
521	1,048	租金、償債、利息及相關手續費	948	948	0	
	100	房租	100	100	0	
	100	一般房屋租金	100	100	0	
75	226	交通及運輸設備租金	226	226	0	
75	226	車租	226	226	0	

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112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	
446	722	雜項設備租金	622	622	0	
446	722	雜項設備租金	622	622	0	
66,015	27,672	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,693	0	3,693	
59,889	27,412	購建固定資產	3,453	0	3,453	
54,106	3,300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
4,399	4,061	購置機械及設備	3,186	0	3,186	
69	172	購置交通及運輸設備	0	0	0	
1,316	19,879	購置雜項設備	267	0	267	
290	260	購置無形資產	240	0	240	
290	260	購置電腦軟體	240	0	240	
5,836		遞延支出	0	0	0	
5,836		遞延修繕房屋建築支出	0	0	0	
	48	稅捐及規費(強制費)	48	48	0	
	48	規費	48	48	0	
	48	行政規費與強制費	48	48	0	
1,240	5,736	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,502	5,502	0	
3	10	會費	10	10	0	
3	10	職業團體會費	10	10	0	
1,178	4,914	捐助、補助與獎助	4,847	4,847	0	
1,178	4,914	獎助學員生給與	4,847	4,847	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
59	336	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	207	207	0	
59	336	獎勵費用	207	207	0	
	474	競賽及交流活動費	436	436	0	

桃園市立武陵高級中等學校
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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	
	354	技能競賽	274	274	0	
	120	交流活動費	162	162	0	
376	1,631	其他	1,433	1,433	0	
376	1,631	其他支出	1,433	1,433	0	
376	1,631	其他	1,433	1,433	0	
330,461	339,872	合計	326,711	323,018	3,693	

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
885,074	資 產 合 計	837,574	849,574	-12,000
885,074	資 產	837,574	849,574	-12,000
179,748	流動資產	132,248	144,248	-12,000
178,508	現金	131,008	143,008	-12,000
178,508	銀行存款	131,008	143,008	-12,000
1,240	預付款項	1,240	1,240	0
1,240	預付費用	1,240	1,240	0
500	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	500	500	0
500	準備金	500	500	0
500	其他準備金	500	500	0
704,826	其他資產	704,826	704,826	0
704,826	什項資產	704,826	704,826	0
704,826	代管資產	704,826	704,826	0
728,436	負 債	728,436	728,436	0
21,635	流動負債	21,635	21,635	0
21,635	應付款項	21,635	21,635	0
21,635	應付代收款	21,635	21,635	0
706,800	其他負債	706,800	706,800	0
706,800	什項負債	706,800	706,800	0
1,975	存入保證金	1,975	1,975	0
704,826	應付代管資產	704,826	704,826	0
156,638	基金餘額	109,138	121,138	-12,000
156,638	基金餘額	109,138	121,138	-12,000
156,638	基金餘額	109,138	121,138	-12,000
156,638	累積餘額	109,138	121,138	-12,000
885,074	負債及基金餘額合計	837,574	849,574	-12,000

信託代理與保證資產
保證品

615 信託代理與保證負債
615 應付保證品

615
615

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	298,718							298,718	
土地改良物									
房屋及建築	3,300	163					163	2,974	
機械及設備	79,795	39,374	3,186	(1)		增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦(i7)、19吋機架式24埠交換器、24埠19吋機架式POE交換器、無線基地臺含授權(連線裝置51台以上)。化學實驗室用精密電子分析天平、攜帶型濁度計、生物實驗室用單眼複式顯微鏡、生活科技教室、圖書館討論室及活動中心用投影機、生活科技課程用焊接機、科教館屋頂抽風機馬達、衛生組用隧道式自動血壓機、訓育組用攝影機(含腳架)、電腦機房停電用發電機及伺服器用不斷電系統。	11,510	32,097	
交通及運輸設備	5,484	2,472					518	2,494	

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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			
雜項設備	66,067	33,783	267	(1)			10,481	22,070	
購建中固定資產	123,441							123,441	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,650		240	(1)	1,365	(9)	建置新世代 網路防火 牆、虛擬桌 面平台等及 攤銷電腦軟 體。	1,525	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	579,455	75,792	3,693		1,365		22,672	483,319	

註：