

特別收入 16-2

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 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	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	20	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	29	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 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 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 165 人、行政人員 25 人、技工 1 人、工友 4 人、約僱 3 人，共計 199 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 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
勞務收入	87 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	87 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 5,508 萬 7,000 元	市府撥入經費、國教署補助等。
教學收入	3,637 萬 3,000 元	高中學費、雜費收入等。
其他收入	1,116 萬 4,000 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 1,220 萬元	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 111 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	2,767 萬 2,000 元	辦理新建專科教室大樓擴充工程，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 437 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 9,715 萬元，增加 722 萬 2,000 元，約 2.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,987 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 9,715 萬元，增加 4,272 萬 2,000 元，約 14.38%，主要係編列新建專科教室大樓所需設備所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,550 萬元，較上年度預算數收支平衡，增加 3,550 萬元，將移用以前基金餘額 3,550 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 4 億 2,714 萬 4,000 元，決算數 3 億 7,198 萬 3,769 元，執行率 87.09%。	
徵收及依法分配收入	廠商交貨逾合約期限罰款收入。	違規罰款收入 13 萬 9,675 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 97 萬 4,470 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 111 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 5 萬 2,960 元。 2. 租金收入 2 萬 8,966 元。 3. 利息收入 4 萬 1,909 元。 4. 其他財產收入 79 萬 2,200 元。
政府撥入收入	市府撥入經費、國教署補助等。	1. 公庫撥款收入 1 億 633 萬 3,473 元。 2. 政府其他撥入收入 2 億 1,565 萬 3,450 元。
教學收入	高中學費、雜費收入等。	學雜費收入 3,749 萬 620 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 1,047 萬 6,046 元。
基金用途	預算數 4 億 2,714 萬 4,000 元，決算數 3 億 2,743 萬 5,960 元，執行率 76.66%。	
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 3 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 111 年度

	各項活動等業務。	699 萬元，決算數 2 億 6,573 萬 7,346 元，執行率 86.56 %。
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 1 億 2,015 萬 4,000 元，決算數 6,169 萬 8,614 元，執行率 51.35%。

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 5,805 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 5,551 萬 4,506 元，執行率 98.39%。	
徵收及依法分配收入	烹飪教室飲水機遭破壞罰款收入。	違規罰款收入 7,000 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 23 萬 5,050 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	1. 財產處分收入 1 萬 6,690 元。 2. 租金收入 1 萬 6,968 元。 3. 利息收入 1 萬 7,077 元。 4. 其他財產收入 47 萬 7,303 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 111 年度

	出借使用收入等。	
政府撥入收入	市府撥入經費、國教署補助等。	1. 公庫撥款收入 2,573 萬 2,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 684 萬 2,000 元。
教學收入	高中學費、雜費收入等。	學雜費收入 1,832 萬 1,366 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 384 萬 9,052 元。
基金用途	預算分配數 1 億 5,805 萬 9,000 元，實際執行數 1 億 7,235 萬 755 元，執行率 109.04%。	
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 5,551 萬 2,000 元，實際執行數 1 億 3,867 萬 3,325 元，執行率 89.17%。
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，工藝館屋頂防水隔熱及健康中心空間改善等。預算分配數 254 萬 7,000 元，實際執行數 3,367 萬 7,430 元，執行率 1,322.24%。

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(一)
371,984	基金來源	304,372	297,150	7,222
140	徵收及依法分配收入	0	0	0
140	違規罰款收入	0	0	0
974	勞務收入	870	820	50
974	服務收入	870	820	50
916	財產收入	878	1,955	-1,077
53	財產處分收入	60	80	-20
29	租金收入	28	25	3
42	利息收入	40	50	-10
792	其他財產收入	750	1,800	-1,050
321,987	政府撥入收入	255,087	245,824	9,263
106,333	公庫撥款收入	58,995	49,732	9,263
215,653	政府其他撥入收入	196,092	196,092	0
37,491	教學收入	36,373	37,283	-910
37,491	學雜費收入	36,373	37,283	-910
10,476	其他收入	11,164	11,268	-104
10,476	雜項收入	11,164	11,268	-104
327,436	基金用途	339,872	297,150	42,722
265,737	高中及高職教育計畫	312,200	287,433	24,767
265,737	高中教育	312,200	287,433	24,767
61,699	建築及設備計畫	27,672	9,717	17,955
51,590	營建及修建工程	3,300	0	3,300
101	交通及運輸設備	172	22	150
5,432	其他設備	23,940	3,795	20,145
1,019	無形資產	260	300	-40
3,557	遞延支出	0	5,600	-5,600
44,548	本期賸餘 (短絀一)	-35,500	0	-35,500
159,522	期初基金餘額	204,070	159,522	44,548
0	解繳公庫	0	0	0
204,070	期末基金餘額	168,570	159,522	9,048

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)	-35,500	本期短絀係移用以前基金餘額35,500,000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)	-35,500	
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)	-35,500	
期初現金及約當現金	207,832	
期末現金及約當現金	172,332	

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 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	
勞務收入				870	
服務收入	年	1	490,000	490	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	360,000	360	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				878	
財產處分收入	年	1	60,000	60	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	40,000	40	基金各專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	300,000	300	合作社電費收入。
其他財產收入	年	1	450,000	450	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				255,087	
公庫撥款收入	年	1	58,995,000	58,995	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				36,373	
學雜費收入	年	1	36,373,000	36,373	學雜費收入(6,240元+1,740元)*2,279人*2學期=36,372,840元(配合預算編列至千元，增列160元)。
其他收入				11,164	
雜項收入	年	1	7,845,000	7,845	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	480,000	480	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	902,000	902	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	600,000	600	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	15,000	15	學生使用影印之影印卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	22,000	22	資源回收收入。
總 計：				304,372	

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
265,737	52	高中及高職教育計畫	312,200	287,433	
240,495	1	用人費用	257,649	248,848	
158,951	11	正式員額薪資	169,656	161,928	
156,595	113	職員薪金	167,256	159,192	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	2,400	2,736	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
11,562	12	聘僱及兼職人員薪資	12,430	12,077	
956	122	約僱職員薪金	1,584	1,056	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)。
10,606	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	440	教員兼代課鐘點費。
0			696	605	學生綜合活動指導鐘點費。
0			6,126	6,500	課業輔導課程授課鐘點費。
0			334	366	重補修學分課程授課鐘點費。
2,236	13	超時工作報酬	2,853	2,872	
2,074	131	加班費	2,249	2,244	職員、兼行政教師及工友技工不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0			260	260	本校因業務需要教職員超時加班費。
0			150	150	本校因辦理課業輔導課程相關業務加班費。
0			50	50	本校因辦理重補修課程相關業務加班費。
162	132	值班費	144	168	軍訓教官值班費(2,000元*12月*6人=144,000元)。
34,291	15	獎金	35,949	35,281	
15,632	151	考績獎金	16,878	16,727	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
18,643	152	年終獎金	18,776	18,354	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			165	120	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
15	15Y	其他獎金	130	80	市府下授(46)-年終慰問金及服務獎章。
15,902	16	退休及卹償金	18,368	17,727	
15,115	161	職員退休及離職金	3,980	3,495	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			14,148	13,944	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
787	162	工員退休及離職金	240	288	工友技工提撥退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,553	18	福利費	18,393	18,963	

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
14,292	181	分擔員工保險費	14,976	15,876	教職員工公保4,203,000元、勞保1,416,000元、軍保207,000元及健保9,150,000元機關補助負擔部分(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			179	137	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*51人=178,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
37			116	126	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*33人=115,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0	18Y	其他福利費	2,198	1,934	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
3,224			854	832	職員、工友技工及兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0			54	42	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7人)=54,000元)。
15,491	2	服務費用	37,638	21,554	
3,803	21	水電費	4,773	4,773	
3,455	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。
343	214	工作場所水費	518	518	水費。
5	216	氣體費	8	8	家政教室用瓦斯費。
474	22	郵電費	543	583	
125	221	郵費	150	150	校務用寄發郵件所需郵資。
205	222	電話費	5	5	市府下授(32)-IEN校園用電管理平台經費。
0			250	280	校務用電話費。
145	224	數據通信費	138	148	校務及教學用網路通信費。
71	23	旅運費	2,000	2,019	
68	231	國內旅費	1,810	1,810	校務及教學用出差旅費。
0	235	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。
2	23Y	其他旅運費	98	117	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。

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
35824	印刷裝訂與廣告費	892	892	
358241	印刷及裝訂費	892	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。
5,82625	修理保養及保固費	24,100	7,991	
2,321251	土地改良物修護費	887	1,265	校園圍牆、坡道、水池及球場等修繕維護費。
0		3,000	0	明道樓周邊地坪整修。
0		5,000	0	運動場及球場整修。
956252	一般房屋修護費	1,878	1,878	校舍、教室、辦公室等建築物修繕維護費。
0		2,000	0	美育館內部空間整修。
0		1,500	0	明道樓教室窗戶更新。
0		4,000	0	活動中心舞台暨門窗整修。
0		2,000	0	活動中心1、2樓廁所整修。
0		200	0	輔導室櫥櫃暨公佈欄更新。
0		70	0	圖書館閱覽區氣密窗更新。
51254	其他建築修護費	1,050	1,371	體育館、廣識廳、警衛室等建築物修繕維護費。
661255	機械及設備修護費	880	1,564	校務及教學用機械及設備保養維護費。
189256	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。
1,490257	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	630	校務與環境設施等雜項設備保養維護費。
0		440	558	教學設備、實驗儀器、樂器等保養維護費。
157258	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。
6626	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。
10265	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。
3826Y	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。
1,83727	一般服務費	1,929	1,901	

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
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。
0279	外包費	1,636	1,599	校園安全維護駐衛警保全服務費(136,314元*12月=1,635,768元)(配合預算編列至千元，增列232元)。
1,674		76	84	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	199	200	員工文康活動費(1,000元*199人=199,000元)。
2,87828	專業服務費	2,971	2,965	
0282	專技人員酬金	267	270	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(350元*761人=266,350元)(配合預算編列至千元，增列650元)。
294		550	550	各項整修、改善工程委託專家規劃設計酬金。
437285	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)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	128	133	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
50		87	87	消防安全、衛生檢查及建物公安等檢查簽證及申報費。
7288	委託考選訓練費	50	50	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	420	380	教師甄試作業相關費用。
544		310	300	特殊班招生相關費用。
26528A	電腦軟體服務費	229	265	出納薪資系統、校務行政系統、圖書館借閱系統、學校網頁系統、學校郵件系統、差勤系統、雲端播客系統、學習歷程系統等維護更新費用。
1,28028Y	其他專業服務費	480	480	實驗室廢棄物(液)專業處理費等。
18029	公共關係費	180	180	

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
180291	公共關係費	180	180	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
7,3183	材料及用品費	8,450	8,633	
1,09031	使用材料費	1,679	1,679	
473311	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。
0312	燃料	4	4	除草機用柴油。
0313	油脂	3	3	各項機械及運輸設備用油脂。
91314	建築材料	0	0	
525315	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。
6,22832	用品消耗	6,771	6,954	
0321	辦公(事務)用品	1,252	1,306	校務及教學用文具、紙張、油墨及碳粉等。
0		1,569	1,662	課業輔導課程相關經費。
4,314		96	104	重補修學分課程相關經費。
140322	報章雜誌	488	488	校務及教學用參考書籍、雜誌及報紙等。
352323	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。
328324	化學藥劑與實驗用品	902	930	實驗用之化學藥劑及用品等經費。
147328	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。
032Y	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)。
947		270	270	校務及教學用相關用品費。
0		418	418	各科教學器具及視聽媒體教材等經費。
0		320	320	各項體育器材等經費。
0		533	533	各項研習及會議相關經費。
8184	租金、償債、利息及相關手續費	1,048	1,048	
042	房租	100	100	

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
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。
5544	交通及運輸設備租金	226	226	
55442	車租	226	226	辦理活動、參訪、交流等租用車輛。
76245	雜項設備租金	722	722	
762451	雜項設備租金	722	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。
1,2797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,736	5,680	
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。
1,18972	捐助、補助與獎助	4,914	4,914	
0726	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)。
1,189		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		187	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。
4674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	336	280	
0743	獎勵費用	86	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
46		250	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。
4175	競賽及交流活動費	474	474	
41751	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。

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
0751	技能競賽	200	200	教職員工參加體育、文教等重大活動經費。
0752	交流活動費	120	120	校際交流、姊妹校互訪及訪視等活動相關經費。
3369	其他	1,631	1,622	
33691	其他支出	1,631	1,622	
091Y	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		456	468	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,279人=455,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		237	216	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		488	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。
336		22	22	其他臨時性業務經費(學生送醫車資等)。
61,6995M	建築及設備計畫	27,672	9,717	
61,6995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,672	9,717	
57,12351	購建固定資產	27,412	3,817	
51,590513	擴充改良房屋建築及設備	3,300	0	辦理新建專科教室大樓擴充工程。
2,769514	購置機械及設備	1,176	0	增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)((主機23,000元+螢幕5,000元)*42台=1,176,000元)。
0		250	0	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*10台=250,000元)。
0		26	0	增(汰)購行政用A3印表機(26,000元*1台=26,000元)。
0		40	0	增(汰)購48埠19吋機架式網路交換器(40,000元*1台=40,000元)。
0		60	0	增(汰)購24埠19吋機架式網路交換器(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
0514	購置機械及設備	58	0	增(汰)購充電車(可充30台)(58,000元*1台=58,000元)。
0		2,451	0	增(汰)購行政、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。
0101515	購置交通及運輸設備	0	2,418	增(汰)購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。
02662516	購置雜項設備	0	22	增(汰)購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。
01,01952	購置無形資產	0	1,377	
01,019521	購置電腦軟體	260	300	建置虛擬化平台(100,000元*1套)。
0		100	0	建置雲桌面系統(100,000元*1套)。
0		100	0	建置影音直播串流軟體(60,000元*1套)。
03,55754	遞延支出	0	300	
03,557541	遞延修繕房屋建築支出	0	5,600	
327,436	總計	0	5,600	
		339,872	297,150	

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 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				312,200 312,200	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 營建及修建工程				27,672 3,300	
交通及運輸設備				172	

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 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
其他設備				23,940	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。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(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				260	建置虛擬化平台、雲桌面系統、影音直播串流軟體等(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				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
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				339,872 312,200	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。

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 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
建築及設備計畫				27,672	本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 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
上年度預算數 高中及高職教育計畫				297,150 287,433	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 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
建築及設備計畫				9,717	110年度預計支應增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、購行政用A3印表機、儲存設備、購網路交換器、48埠19吋機架式網路交換器、行政、班級、專科教室用投影機、數學科、校定必修課程、生活科技課程用3D印表機、生活科技課程用手持砂輪機、美術課程用投影機、掀合式工作桌、圖書館2樓討論室用液晶電視。生活科技課程用零件車。家政創客手做縫紉課程用微電腦智慧型縫紉機、萬用拷克機、體育課程用肌耐力訓練器、飲水機、活動中心冷氣冰水主機外部管線、圖書館2樓討論室用隔間門、圖書館2樓多功能教室用置物櫃、購置館藏書籍及DVD等。建置影音分享平台、自主學習平台、雲端客播(學習圈模組及Youtube模組)模組擴充等。辦理語資班資源教室整修工程、活動中心地下室整修工程、明道樓廁所整修工程、校園冠東亭水池暨周邊休憩區整修工程等。
前年度決算數				327,436	

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 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				265,737	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 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
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 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
108年度決算數 高中及高職教育計畫				289,301 261,961	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。 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。

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 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
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。
107年度決算數				259,839	

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 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				249,479	107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、耗材等項目)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				10,359	107年度決算數係支應本校筆記型電腦、平板電腦、印表機、網路儲存系統等資訊設備、購置相機、液晶投影機、電動摺紙機、大型直立電子海報機、快速印刷機、全自動視力檢查儀、消防機組更換、活動中心變壓器、變電站高壓電氣設備更新、電力改善與防突波設備、監視器及車牌辨識校安系統、移動式擴音機、冷氣機、羽球柱、飲水機、碎紙機等教學與行政設備。

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 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	200	-1	199	行政人員26人(含校長)及老師165人，合計191人。與上年度差異原因:本年度減列教官員額1人，較上年度合計減列1人。 合計1人。與上年度差異原因:減列預訂於111年7月屆齡退休1人。 合計3人。與上年度差異原因:核定增列學務創新人力員額1人。
職員	192	-1	191	
技工	2	-1	1	
約僱人員	2	1	3	
工友	4	0	4	
總 計	200	-1	199	

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2：一般服務費外包費編列委外校園安全維護保全人員3人。

桃園市立武陵
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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1,636,000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				
		14,976	311		3,106		246,803	10,846	257,649
		14,976	311		3,106		246,803	10,846	257,649
		14,976	311		3,106		245,054		245,054
							1,749		1,749
								10,846	10,846

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		
240,495	248,848	用人費用	257,649	257,649	0		
158,951	161,928	正式員額薪資	169,656	169,656	0		
156,595	159,192	職員薪金	167,256	167,256	0		
2,356	2,736	工員工資	2,400	2,400	0		
11,562	12,077	聘僱及兼職人員薪資	12,430	12,430	0		
956	1,056	約僱職員薪金	1,584	1,584	0		
10,606	11,021	兼職人員酬金	10,846	10,846	0		
2,236	2,872	超時工作報酬	2,853	2,853	0		
2,074	2,704	加班費	2,709	2,709	0		
162	168	值班費	144	144	0		
34,291	35,281	獎金	35,949	35,949	0		
15,632	16,727	考績獎金	16,878	16,878	0		
18,643	18,474	年終獎金	18,941	18,941	0		
15	80	其他獎金	130	130	0		
15,902	17,727	退休及卹償金	18,368	18,368	0		
15,115	17,439	職員退休及離職金	18,128	18,128	0		
787	288	工員退休及離職金	240	240	0		
17,553	18,963	福利費	18,393	18,393	0		
14,292	15,876	分擔員工保險費	14,976	14,976	0		
37	279	傷病醫藥費	311	311	0		
3,224	2,808	其他福利費	3,106	3,106	0		
15,491	21,554	服務費用	37,638	37,638	0		
3,803	4,773	水電費	4,773	4,773	0		
3,455	4,245	工作場所電費	4,245	4,245	0		
	2	宿舍電費	2	2	0		
343	518	工作場所水費	518	518	0		
5	8	氣體費	8	8	0		
474	583	郵電費	543	543	0		
125	150	郵費	150	150	0		
205	285	電話費	255	255	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		
145	148	數據通信費	138	138	0		
71	2,019	旅運費	2,000	2,000	0		
68	1,810	國內旅費	1,810	1,810	0		
	92	貨物運費	92	92	0		
2	117	其他旅運費	98	98	0		
358	892	印刷裝訂與廣告費	892	892	0		
358	892	印刷及裝訂費	892	892	0		
5,826	7,991	修理保養及保固費	24,100	24,100	0		
2,321	1,265	土地改良物修護費	8,887	8,887	0		
956	1,878	一般房屋修護費	11,648	11,648	0		
51	1,371	其他建築修護費	1,050	1,050	0		
661	1,564	機械及設備修護費	880	880	0		
189	250	交通及運輸設備修護費	250	250	0		
1,490	1,449	雜項設備修護費	1,171	1,171	0		
157	214	其他資產修護費	214	214	0		
66	250	保險費	250	250	0		
18	75	一般房屋保險費	75	75	0		
10	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		
38	88	其他保險費	88	88	0		
1,837	1,901	一般服務費	1,929	1,929	0		
4	18	佣金、匯費、經理費及手續費	18	18	0		
1,674	1,683	外包費	1,712	1,712	0		
158	200	體育活動費	199	199	0		
2,878	2,965	專業服務費	2,971	2,971	0		
294	820	專技人員酬金	817	817	0		
437	450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450	450	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		
50	220	委託檢驗(定)試驗 認證費	215	215	0		
7	50	委託考選訓練費	50	50	0		
544	680	試務甄選費	730	730	0		
265	265	電腦軟體服務費	229	229	0		
1,280	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		
7,318	8,633	材料及用品費	8,450	8,450	0		
1,090	1,679	使用材料費	1,679	1,679	0		
473	786	物料	786	786	0		
	4	燃料	4	4	0		
	3	油脂	3	3	0		
91		建築材料	0	0	0		
525	886	設備零件	886	886	0		
6,228	6,954	用品消耗	6,771	6,771	0		
4,314	3,072	辦公（事務）用品	2,917	2,917	0		
140	488	報章雜誌	488	488	0		
352	758	農業與園藝用品及 環境美化費	758	758	0		
328	930	化學藥劑與實驗用 品	902	902	0		
147	126	醫療用品(非醫療院 所使用)	126	126	0		
947	1,580	其他用品消耗	1,580	1,580	0		
818	1,048	租金、償債、利息及相 關手續費	1,048	1,048	0		
	100	房租	100	100	0		
	100	一般房屋租金	100	100	0		
55	226	交通及運輸設備租金	226	226	0		
55	226	車租	226	226	0		
762	722	雜項設備租金	722	722	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	
762	722	雜項設備租金	722	722	0	
61,699	9,717	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	27,672	0	27,672	
57,123	3,817	購建固定資產	27,412	0	27,412	
51,590		擴充改良房屋建築及設備	3,300	0	3,300	
2,769	2,418	購置機械及設備	4,061	0	4,061	
101	22	購置交通及運輸設備	172	0	172	
2,662	1,377	購置雜項設備	19,879	0	19,879	
1,019	300	購置無形資產	260	0	260	
1,019	300	購置電腦軟體	260	0	260	
3,557	5,600	遞延支出	0	0	0	
3,557	5,600	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	
1,279	5,680	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,736	5,736	0	
3	10	會費	10	10	0	
3	10	職業團體會費	10	10	0	
1,189	4,914	捐助、補助與獎助	4,914	4,914	0	
1,189	4,914	獎助學員生給與	4,914	4,914	0	
	2	分擔	2	2	0	
	2	分擔其他費用	2	2	0	
46	280	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	336	336	0	
46	280	獎勵費用	336	336	0	
41	474	競賽及交流活動費	474	474	0	
41	354	技能競賽	354	354	0	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

336

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
926,966	資 產 合 計	891,466	926,966	-35,500
926,966	資 產	891,466	926,966	-35,500
232,024	流動資產	196,524	232,024	-35,500
207,832	現金	172,332	207,832	-35,500
207,832	銀行存款	172,332	207,832	-35,500
24,191	預付款項	24,191	24,191	0
24,191	預付費用	24,191	24,191	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
694,442	其他資產	694,442	694,442	0
694,442	什項資產	694,442	694,442	0
694,442	代管資產	694,442	694,442	0
722,896	負 債	722,896	722,896	0
25,501	流動負債	25,501	25,501	0
25,501	應付款項	25,501	25,501	0
25,501	應付代收款	25,501	25,501	0
697,395	其他負債	697,395	697,395	0
697,395	什項負債	697,395	697,395	0
2,953	存入保證金	2,953	2,953	0
694,442	應付代管資產	694,442	694,442	0
204,070	基金餘額	168,570	204,070	-35,500
204,070	基金餘額	168,570	204,070	-35,500
204,070	基金餘額	168,570	204,070	-35,500
204,070	累積餘額	168,570	204,070	-35,500
926,966	負債及基金餘額合計	891,466	926,966	-35,500

信託代理與保證資產
保證品

372 信託代理與保證負債
372 應付保證品

372
372

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	298,718								298,718
土地改良物									
房屋及建築			3,300	(1)			辦理新建專 科教室大樓 擴充工程。	163	3,137
機械及設備	70,030	28,223	4,061	(1)			增(汰)購行 政、教 學、專科教 室用投影 機、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、烘 箱、製冰 機、單眼複 式顯微 鏡、研磨 機、鑽 床、帶鋸 機、運動型 攝影 機、4K高畫 質攝影 機、試務組 用製卷 機、學生刷 卡機、網路 攝影機、研 習、會議公 告展示用電 子海報機。	10,879	34,989
交通及運輸設備	4,430	1,749	172	(1)			增(汰)購音 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。	518	2,335

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			
雜項設備	45,434	24,448	19,879	(1)			增(汰)購行政、教學、專科教室用電磁加熱攪拌器、微電腦防潮箱、989E桌球發球器、辦公櫃、冷氣、冰箱、除濕機、飲水機、碎紙機、事務機、多功能教室用討論桌椅、新建專科大樓冷氣及雜項設備、購置館藏書籍及DVD等。	10,428	30,437
購建中固定資產	69,335								69,335
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	3,152		260	(1)			建置虛擬化平台、雲桌面系統、影音直播串流軟體。	1,317	2,095
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	491,099	54,420	27,672					23,305	441,046

註：