

特別收入 15-2

中華民國107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107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	5	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	7	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第	14	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	15	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	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) 固定項目明細表·····	第	24	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 107 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 149 人、行政人員 25 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 181 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 107 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 7,729 萬 5,000 元，主要係公庫撥款收入、學雜費收入及學校場館出借使用費收入。

(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 6,679 萬 1,000 元，普通班 51 班、特教班 13 班，合計 64 班，學生人數 2,507 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)擴充改良房屋建築及設備：本年度預算編列 275 萬元，係辦理明道樓屋頂防漏工程等。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 62 萬元，係增(汰)購充實教學及行政用移動式擴大機、多媒體播放器等。

(3)其他設備：本年度預算編列 713 萬 4,000 元(含機械設備 627 萬 3,000 元及什項設備 86 萬 1,000 元)，係增(汰)購充實教學及行政用相機、摺紙機、柴油發電機、美育館、圖書館、活動中心等變壓器、消防採水泵浦馬達等及電腦、筆電、印表機等 IGP 資料系統櫃、冷氣機、飲水機、投影機、圖書館藏書及 DVD 等設備更新等。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)本年度為改隸桃園市首年度，上年度預算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)員工人數分析：本年度教職員工數 181 人。

(三)基金來源各科目之分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 66 萬元，係預估辦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及學生證補發、成績單申請等工本費收入。

2. 財產收入

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 107 年度

- (1)租金收入：本年度預算數 102 萬 5,000 元，係預估停車場租金收入及員生消費合作社租金收入。
- (2)利息收入：本年度預算數 15 萬 1,000 元，係預估基金各專戶利息收入。
- (3)其他財產收入：本年度預算數 177 萬 5,000 元，係預估學校活動中心、體育館、演藝廳等場館出借使用費收入。
- 3. 政府撥入收入：
 - (1)公庫撥款收入：本年度預算數 2,541 萬元，係公庫撥入本基金之收入。
 - (2)政府其他撥入收入：本年度預算數 1 億 9,609 萬 2,000 元，係國教署核定改隸經費。
- 4. 教學收入：

學雜費收入本年度預算數 4,001 萬 2,000 元，係預估學生學雜費收入。
- 5. 其他收入：
 - (1)受贈收入：本年度預算數 100 萬元，係預估各項捐款收入。
 - (2)雜項收入：本年度預算數 1,117 萬元，係預估學生課業輔導費、重補修學分費、電腦使用費、實習實驗費收入及學生冷氣儲值卡儲值金、影印卡儲值金收入等。
- (四)基金用途各科目之分析：
 - 1. 高中及高職教育計畫：

本年度預算數 2 億 6,679 萬 1,000 元，主要係教職員工俸給、兼代課費等。
 - 2. 建築及設備計畫：
 - (1)擴充改良房屋建築及設備：本年度預算編列 275 萬元，係辦理明道樓屋頂防漏工程等。
 - (2)交通及運輸設備：本年度預算編列 62 萬元，係增(汰)購充實教學及行政用移動式擴大機、多媒體播放器等。
 - (3)其他設備：本年度預算編列 713 萬 4,000 元(含機械設備 627 萬元 3,000 元及什項設備 86 萬 1,000 元)，係增(汰)購充實教學及行政用相機、摺紙機、柴油發電機、美育館、圖書館、活動中心等變壓器、消防採水泵浦馬達等及電腦、筆電、印表機等 IGP 資料系統櫃、冷氣機、飲水機、投影機、圖書館藏書及 DVD 等設備更新。

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 107 年度

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 7,729 萬 5,000 元。

（二）本年度基金用途 2 億 7,729 萬 5,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改隸桃園市首年度，前年度及上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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107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)
0	基金來源	277,295	0	277,295
0	勞務收入	660	0	660
0	服務收入	660	0	660
0	財產收入	2,951	0	2,951
0	租金收入	1,025	0	1,025
0	利息收入	151	0	151
0	其他財產收入	1,775	0	1,775
0	政府撥入收入	221,502	0	221,502
0	公庫撥款收入	25,410	0	25,410
0	政府其他撥入收入	196,092	0	196,092
0	教學收入	40,012	0	40,012
0	學雜費收入	40,012	0	40,012
0	其他收入	12,170	0	12,170
0	受贈收入	1,000	0	1,000
0	雜項收入	11,170	0	11,170
0	基金用途	277,295	0	277,295
0	高中及高職教育計畫	266,791	0	266,791
0	高中教育	266,791	0	266,791
0	建築及設備計畫	10,504	0	10,504
0	營建及修建工程	2,750	0	2,750
0	交通及運輸設備	620	0	620
0	其他設備	7,134	0	7,134
0	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

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107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—)	0	本期賸餘為0：本期預算收支平衡。
業務活動之淨現金流入(流出一)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	0	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	0	

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 107 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	
勞務收入				660	
服務收入	年	1	300,000	300	教師(含代理老師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	10,000	10	學生證補發、成績單申請等工本費收入。
服務收入	年	1	350,000	350	科學班、資優班甄選招生報名費收入。
財產收入				2,951	
租金收入	年	1	1,000,000	1,000	停車場租金收入。
租金收入	年	1	25,000	25	員生消費合作社場地租金收入。
利息收入	年	1	151,000	151	基金各專戶存款活期、定期利息收入。
其他財產收入	年	1	1,775,000	1,775	學校活動中心、體育館、演藝廳等場館出借使用費收入。
政府撥入收入				221,502	
公庫撥款收入	年	1	25,410,000	25,410	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				40,012	
學雜費收入	年	1	40,012,000	40,012	學雜費收入 (6,240元+1,740元) *2,507人*2學 期=40,011,720元(配合預算編列至千元，增列280元)。
其他收入				12,170	
受贈收入	年	1	1,000,000	1,000	各項捐款收入。
雜項收入	年	1	7,800,000	7,800	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	520,000	520	重補修學分費收入。
雜項收入	年	1	1,400,000	1,400	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	930,000	930	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	20,000	20	學生使用影印之影印卡儲值金收入。
總 計：				277,295	

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107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
052	高中及高職教育計畫	266,791	0	
01	用人費用	227,769	0	
011	正式員額薪資	149,640	0	
0113	職員薪金	146,784	0	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
0		432	0	國高改隸人事費調整(增加數)。
0114	工員工資	2,424	0	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
012	聘僱及兼職人員薪資	7,597	0	
0124	兼職人員酬金	941	0	教員兼代課鐘點費。
0		6,240	0	課業輔導課程授課鐘點費。
0		416	0	重補修學分課程授課鐘點費。
013	超時工作報酬	2,122	0	
0131	加班費	1,662	0	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	0	辦理教甄、招生業務逾時、場地租借管理人員假日出勤等加班費。
0		200	0	辦理課業輔導費、重補修業務等加班費。
015	獎金	36,458	0	
0151	考績獎金	17,405	0	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
0152	年終獎金	19,053	0	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
016	退休及卹償金	14,604	0	
0161	職員退休及離職金	14,388	0	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0162	工員退休及離職金	216	0	工友技工提撥退休準備金(來自用人費用明細資料)。
018	福利費	17,348	0	
0181	分擔員工保險費	14,364	0	教職員工公、勞、健保機關負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0183	傷病醫藥費	196	0	年滿40歲以上公教人員健康檢查費(3,500元*56人=196,000元)。
0		16	0	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
018Y	其他福利費	736	0	職員、兼行政教師休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		48	0	核定有案之退休教職員及退休技工工友三節慰問金(6,000元*(退休撫卹人員1人+工友或技工7人)=48,000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107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
018Y	其他福利費	1,988	0	市府下授教職員工生活津貼。
02	服務費用	21,629	0	
021	水電費	4,733	0	
0212	工作場所電費	4,125	0	電費。
0		120	0	市府下授高壓契約供電學校補助款。
0214	工作場所水費	480	0	水費。
0217	氣體費	8	0	家政教室用瓦斯費。
022	郵電費	580	0	
0221	郵費	120	0	公務用寄發郵件所需郵資。
0222	電話費	212	0	公務用電話費。
0224	數據通信費	248	0	公務、教學用網路通信費。
023	旅運費	1,930	0	
0231	國內旅費	1,810	0	教學及行政業務出差費(10,000元*181人*1年=1,810,000元)。
0236	貨物運費	120	0	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。
024	印刷裝訂與廣告費	1,250	0	
0241	印刷及裝訂費	1,250	0	教學、行政各項表格日誌、手冊刊物、收費收據、電腦答案卡及預算書等印製費。
025	修理保養及保固費	7,606	0	
0251	土地改良物修護費	1,322	0	校園圍牆、步道及球場等土地改良物修護費。
0252	一般房屋修護費	1,310	0	校舍及辦公室等修繕維護費。
0254	其他建築修護費	1,412	0	活動中心等其他建築物修繕維護費。
0255	機械及設備修護費	945	0	行政及教學用機械及設備修護費。
0256	交通及運輸設備修護費	835	0	行政及教學用各項交通及運輸設備修護費。
0257	什項設備修護費	315	0	影印機、各科教學機具及樂器等什項設備養護費。
0		58	0	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線費57,800元。(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		183	0	辦公器具養護費(1,048元*175人*1年=183,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		307	0	教學設備、儀器養護費。
0258	其他資產修護費	919	0	校舍門窗及水電設備等修護費。
026	保險費	367	0	

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107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
0261	一般房屋保險費	125	0	行政教學等建築物之火災保險。
0265	什項設備保險費	117	0	教學儀器、庶務機器等保險費。
0267	現金、存款及貨物保險費	37	0	保管或遞送中現金及存款等保險。
026Y	其他保險費	88	0	學生參加比賽及各項活動等意外及醫療保險。
027	一般服務費	1,645	0	
0279	外包費	1,380	0	校園安全維護駐衛警保全服務費(115,000元*12月=1,380,000元)。
0		84	0	校園電子保全系統服務費(7,000元*12月=84,000元)。
027F	體育活動費	181	0	員工文康活動費(1,000元*181人=181,000元)。
028	專業服務費	3,338	0	
0282	專技人員酬金	294	0	市府下授新生健康檢查經費294,000元(350元*840人=294,000元)。
0		550	0	各項整修、改善工程委託專家規劃設計酬金。
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	288	0	各項業務外聘專家學者及講師鐘點費(1,600元*180節=288,000元)。
0		96	0	各項業務外聘專家學者及講師鐘點費(1,200元*80節=96,000元)。
0		48	0	各項業務內聘講師鐘點費(800元*60節=48,000元)。
0		907	0	學生綜合活動指導鐘點費(400元*63班*18週*2學期=907,200元)(配合預算編列至千元，減200元)。
0		100	0	各項政策性或專案性之重大會議出席費(2,000元*50人次=100,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	75	0	消防安全、衛生檢查及建物公安等檢查簽證及申報費。
0		28	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費28,160元(配合預算編列至千元，減列160元)。
0288	委託考選訓練費	50	0	教職員工參加業務相關訓練費用。
0289	試務甄選費	300	0	教師甄試作業相關費用。
0		350	0	特殊班招生相關費用。
028A	電子計算機軟體服務費	252	0	行政及教學業務系統維護更新等費用。

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107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
029	公共關係費	180	0	
0291	公共關係費	180	0	校長公共關係費(15,000元*12月=180,000元)。
03	材料及用品費	9,090	0	
031	使用材料費	1,105	0	
0311	物料	520	0	學習、訓練課程或、選拔、競賽、成發所耗用之原料、物料、材料等。
0312	燃料	3	0	除草機用柴油。
0313	油脂	2	0	各項機械及運輸設備用油脂。
0315	設備零件	580	0	建物、廳舍、水電設施、教學設備維護用五金配件、零件等。
032	用品消耗	7,985	0	
0321	辦公(事務)用品	1,568	0	教學及行政業務用文具、紙張及碳粉等。
0		1,360	0	課業輔導課程相關經費。
0		104	0	重補修學分課程相關經費。
0322	報章什誌	460	0	教學及行政業務用參考書籍、雜誌及報費等。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	850	0	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	720	0	實驗用之化學藥劑及用品等經費。
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	180	0	各項衛生保健用品費。
032Y	其他	870	0	各科教學器具及視聽媒體教材等經費。
0		470	0	行政及教學用相關用品費。
0		500	0	各項體育器材等經費。
0		865	0	各項研習及會議相關經費。
0		7	0	市府下授身心障礙班教材編輯費7,200元(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		31	0	市府下授特殊教育班充實設備費31,200元(1,200元*2學期*13班=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
04	租金、償債與利息	1,230	0	
042	房租	100	0	
0421	一般房屋租金	100	0	辦理活動、音樂班成果發表等租借校外場地。
044	交通及運輸設備租金	350	0	
0442	車租	350	0	辦理活動、參訪、交流等租用車輛。

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107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
045	什項設備租金	780	0	
0451	什項設備租金	780	0	各處室影印機租賃費用、教學用儀器、設備等租借費用。
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,573	0	
071	會費	10	0	
0713	職業團體會費	10	0	護士公會等相關會費(不含教育會及校長協會等會費)。
072	捐助、補助與獎助	4,882	0	
0726	獎助學員生給與	680	0	服務學習獎勵金。
0		2,514	0	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)。依教育部103.4.3臺教授國字第1030024178A號令。
0		150	0	獎勵各項競賽表現優秀獎勵金。
0		1,430	0	原住民學生助學金(11,000元*65人*2學期=1,430,000元)。
0		98	0	軍公教遺族與傷殘榮軍子女就學補助制服費、書籍費、副食費、食米費等。
0		10	0	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)。
073	分擔	1	0	
073Y	分擔其他費用	1	0	公共意外責任保險自付額。
074	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100	0	
0746	獎勵費用	100	0	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	580	0	
0751	技能競賽	284	0	學生參加體育、管樂、語文、資訊、科展及奧林匹亞等各項競賽、選拔相關經費。
0		181	0	教職員工參加體育、文教等重大活動經費。
0752	交流活動費	115	0	校際交流、姊妹校互訪及訪視等活動相關經費。
09	其他	1,500	0	
091	其他支出	1,500	0	

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107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
091Y	其他		1,200	0	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			120	0	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			50	0	其他臨時性業務經費(學生送醫車資等)。
0			130	0	市府下授學校體育參賽及發展體育活動經費。
05M	建築及設備計畫		10,504	0	
05			10,504	0	
051			10,504	0	
0513			2,750	0	明道樓屋頂防漏工程等。
0514			2,659	0	相機、摺紙機、柴油發電機、美育館、圖書館、活動中心等變壓器、消防採水泵浦馬達等。
0			2,310	0	增(汰)購個人電腦(35,000元*6台=2,310,000元)。
0			304	0	增(汰)購教學使用筆記型電腦(38,000元*8台=304,000元)。
0			90	0	增(汰)購A4黑白雷射印表機(18,000元*5台=90,000元)。
0			140	0	增(汰)購A3黑白雷射印表機(35,000元*4台=140,000元)。
0			550	0	增(汰)購A3彩色雷射印表機(55,000元*10台=550,000元)。
0			220	0	增(汰)購多功能複合印表機(110,000元*2台=220,000元)。
0515	購置交通及運輸設備		620	0	移動式擴大機、多媒體播放器等。
0516	購置什項設備		861	0	IGP資料系統櫃、冷氣機、飲水機、投影機、圖書館藏書及DVD等、教學與行政用設備更新等。
0	總 計		277,295	0	

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 107 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				266,791 266,791	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)。 辦理明道樓屋頂防漏工程等(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)。 購置移動式擴大機、多媒體播放器等教學與行政相關交通及運輸設備(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)。 購置相機、摺紙機、柴油發電機、美育館、圖書館、活動中心等變壓器、消防採水泵浦馬達等及電腦、筆電、印表機等IGP資料系統櫃、冷氣機、飲水機、投影機、圖書館藏書及DVD等教學與行政用各項雜項設備(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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				10,504 2,750	
交通及運輸設備				620	
其他設備				7,134	
合 計				277,295	

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107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				277,295	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				266,791	
				10,504	本年度預計支應擴充改良房屋建築及設備2,750,000元，購置機械及設備6,273,000元，購置交通及運輸設備620,000元，購置什項設備861,000元。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	0	181	181	行政人員26人(含校長)及教師149人。
職員	0	175	175	
技工	0	2	2	
工友	0	4	4	
總 計	0	181	181	

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：

桃園市立武陵
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
107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				
		14,364	212		2,772		220,172	7,597	227,769
		14,364	212		2,772		220,172	7,597	227,769
		14,364	212		2,772		220,172		220,172
								7,597	7,597

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107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		
		用人費用	227,769	227,769	0		
		正式員額薪資	149,640	149,640	0		
		職員薪金	147,216	147,216	0		
		工員工資	2,424	2,424	0		
		聘僱及兼職人員薪資	7,597	7,597	0		
		兼職人員酬金	7,597	7,597	0		
		超時工作報酬	2,122	2,122	0		
		加班費	2,122	2,122	0		
		獎金	36,458	36,458	0		
		考績獎金	17,405	17,405	0		
		年終獎金	19,053	19,053	0		
		退休及卹償金	14,604	14,604	0		
		職員退休及離職金	14,388	14,388	0		
		工員退休及離職金	216	216	0		
		福利費	17,348	17,348	0		
		分擔員工保險費	14,364	14,364	0		
		傷病醫藥費	212	212	0		
		其他福利費	2,772	2,772	0		
		服務費用	21,629	21,629	0		
		水電費	4,733	4,733	0		
		工作場所電費	4,245	4,245	0		
		工作場所水費	480	480	0		
		氣體費	8	8	0		
		郵電費	580	580	0		
		郵費	120	120	0		
		電話費	212	212	0		
		數據通信費	248	248	0		
		旅運費	1,930	1,930	0		
		國內旅費	1,810	1,810	0		
		貨物運費	120	120	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107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		
		印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	0		
		印刷及裝訂費	1,250	1,250	0		
		修理保養及保固費	7,606	7,606	0		
		土地改良物修護費	1,322	1,322	0		
		一般房屋修護費	1,310	1,310	0		
		其他建築修護費	1,412	1,412	0		
		機械及設備修護費	945	945	0		
		交通及運輸設備修護費	835	835	0		
		什項設備修護費	863	863	0		
		其他資產修護費	919	919	0		
		保險費	367	367	0		
		一般房屋保險費	125	125	0		
		什項設備保險費	117	117	0		
		現金、存款及貨物保險費	37	37	0		
		其他保險費	88	88	0		
		一般服務費	1,645	1,645	0		
		外包費	1,464	1,464	0		
		體育活動費	181	181	0		
		專業服務費	3,338	3,338	0		
		專技人員酬金	844	844	0		
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,439	1,439	0		
		委託檢驗(定)試驗認證費	103	103	0		
		委託考選訓練費	50	50	0		
		試務甄選費	650	650	0		
		電子計算機軟體服務費	252	252	0		
		公共關係費	180	180	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107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		
		公共關係費	180	180	0		
		材料及用品費	9,090	9,090	0		
		使用材料費	1,105	1,105	0		
		物料	520	520	0		
		燃料	3	3	0		
		油脂	2	2	0		
		設備零件	580	580	0		
		用品消耗	7,985	7,985	0		
		辦公（事務）用品	3,032	3,032	0		
		報章什誌	460	460	0		
		農業與園藝用品及 環境美化費	850	850	0		
		化學藥劑與實驗用 品	720	720	0		
		醫療用品(非醫療院 所使用)	180	180	0		
		其他	2,743	2,743	0		
		租金、償債與利息	1,230	1,230	0		
		房租	100	100	0		
		一般房屋租金	100	100	0		
		交通及運輸設備租金	350	350	0		
		車租	350	350	0		
		什項設備租金	780	780	0		
		什項設備租金	780	780	0		
		購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	10,504	0	10,504		
		購置固定資產	10,504	0	10,504		
		擴充改良房屋建築 及設備	2,750	0	2,750		
		購置機械及設備	6,273	0	6,273		
		購置交通及運輸設 備	620	0	620		

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107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		
		購置什項設備	861	0	861		
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,573	5,573	0		
		會費	10	10	0		
		職業團體會費	10	10	0		
		捐助、補助與獎助	4,882	4,882	0		
		獎助學員生給與分擔	4,882	4,882	0		
		分擔	1	1	0		
		分擔其他費用	1	1	0		
		補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	0		
		獎勵費用	100	100	0		
		競賽及交流活動費	580	580	0		
		技能競賽	465	465	0		
		交流活動費	115	115	0		
		其他	1,500	1,500	0		
		其他支出	1,500	1,500	0		
		其他	1,500	1,500	0		
		合 計	277,295	266,791	10,504		

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	0	10,504	0	10,504	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	2,750	0	2,750	辦理明道樓屋頂防漏工程等。
機械及設備	0	6,273	0	6,273	購置相機、摺紙機、柴油發電機、美育館、圖書館、活動中心等變壓器、消防採水泵浦馬達等及電腦、筆電、印表機等教學與行政用各項機械設備
交通及運輸設備	0	620	0	620	購置移動式擴大機、多媒體播放器等教學與行政相關交通及運輸設備。
雜項設備	0	861	0	861	購置IGP資料系統櫃、冷氣機、飲水機、投影機、圖書館藏書及DVD等教學與行政用各項什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：