

特別收入 15-2

中華民國109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109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)預計平衡表.....	第	20	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第	21	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	24	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	26	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	28	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	33	頁
(九)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一)資本資產明細表.....	第	34	頁
(二)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 109 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 2 人、工友 4 人、約僱 2 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 109 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 4 億 2,714 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入、政府其他撥入收入、學雜費收入及場地租借收入等。

(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 3 億 699 萬元，普通班 51 班、特教班 13 班，合計 64 班，學生人數 2,393 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 1 億 685 萬元，係辦理新建專科教室大樓工程第 2 年經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算編列 2 萬元，係增(汰)購播音設備總電源控制器。

(3)其他設備：本年度預算編列 726 萬 6,000 元(含機械設備 601 萬 6,000 元及什項設備 125 萬元)，係增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、儲存設備、網路交換器、10G 光纖模組、無線基地台、Python AI 機械手臂、簡易型心肺復甦訓練模型、自動鉋木機、超音波切割刀、立軸砂磨機、板金工具機、多功能智慧校園平台用 MifareLCD 顯示讀卡機、彩色數位攝影機、活動中心深水泵、美育館高壓變電站、圖書館借還書用超高頻晶片轉讀板等。琴房及小合奏教室冷氣、排球柱、輔導會談室用傢俱及冷氣、圖書館借還書用 RFID 隱藏式防盜感應器及館藏書籍及 DVD 等。

(4)無形資產：本年度預算編列 122 萬元，係建置行動圖書館 APP、選課系統、點名系統、出缺勤系統、卡片掛失系統、教室預約系統、公開觀課系統及購置 PDF 製作軟體等。

(5)遞延支出：本年度預算編列 479 萬 8,000 元，係辦理辦理家政科烹飪教室示範區工作檯拆除調整、志清樓地下室社團辦公室及桌球室整修工程、工藝館屋頂防水隔熱工程、輔導室

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 109 年度

會談室隔音與隔間工程等。

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 199 人，較上年度增 1 人，係本年度增加輔導老師員額 1 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因分析：

1. 勞務收入：

服務收入：本年度預算數 67 萬元，較上年度無增減。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：本年度預算數 8 萬元，較上年度減少 4 萬元，係預估財產報廢後之變賣所得減少所致。

(2)租金收入：本年度預算數 2 萬 5,000 元，較上年度無增減。

(3)利息收入：本年度預算數 3 萬 6,000 元，較上年度無增減。

(4)其他財產收入：本年度預算數 200 萬元，較上年度無增減。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 5,431 萬 3,000 元，較上年度增加 8,598 萬 1,000 元，係公庫撥入本基金之收入增加所致。

(2)政府其他撥入收入：本年度預算數 2 億 2,053 萬 3,000 元，較上年度減少 4,870 萬 9,000 元，係其他政府撥入本基金之收入減少所致。

4. 教學收入：

學雜費收入：本年度預算數 3,819 萬 2,000 元，較上年度減少 102 萬 2,000 元，係學生數減少所致。

5. 其他收入：

雜項收入：本年度預算數 1,129 萬 5,000 元，較上年度增加 25 萬元，係預估課業輔導費收入增加所致。

(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 3 億 699 萬元，較上年度增加 530 萬元，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：本年度預算數 1 億 685 萬元，較上年度增加 2,870 萬元，係辦理新建專科教室大樓工程第 2 年經費。

(2)交通及運輸設備：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 4 萬 4,000 元，係增(汰)購播音設備總電源控制器。

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 109 年度

- (3)其他設備：本年度預算編列 726 萬 6,000 元，較上年度減少 44 萬 9,000 元，係增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、儲存設備、網路交換器、10G 光纖模組、無線基地台、Python AI 機械手臂、簡易型心肺復甦訓練模型、自動鉋木機、超音波切割刀、立軸砂磨機、板金工具機、多功能智慧校園平台用 MifareLCD 顯示讀卡機、彩色數位攝影機、活動中心深水泵、美育館高壓變電站、圖書館借還書用超高頻晶片轉讀板等。琴房及小合奏教室冷氣、排球柱、輔導會談室用傢俱及冷氣、圖書館借還書用 RFID 隱藏式防盜感應器及館藏書籍及 DVD 等。
- (4)無形資產：本年度預算編列 122 萬元，較上年度增加 65 萬 5,000 元，係建置行動圖書館 APP、選課系統、點名系統、出缺勤系統、卡片掛失系統、教室預約系統、公開觀課系統及購置 PDF 製作軟體等。
- (5)遞延支出：本年度預算編列 479 萬 8,000 元，較上年度增加 229 萬 8,000 元，係辦理辦理家政科烹飪教室示範區工作檯拆除調整、志清樓地下室社團辦公室及桌球室整修工程、工藝館屋頂防水隔熱工程、輔導室會談室隔音與隔間工程等。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 4 億 2,714 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 9,068 萬 4,000 元，增加 3,646 萬元，約增 9.33%，主要係係公庫撥款收入、政府其他撥入收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 4 億 2,714 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 9,068 萬 4,000 元，增加 3,646 萬元，約增 9.33%，主要係人事費增加及新建工程第 2 年經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數收支平衡，無增減。

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：

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 109 年度

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：85 萬 7,740 元。

2. 財產收入：

(1)財產處份收入：6 萬 6,060 元。

(2)租金收入：157 萬 3,219 元。

(3)利息收入：5 萬 2,447 元。

(4)其他財產收入：217 萬 9,743 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：2,839 萬 6,762 元。

(2)政府其他撥入收入：1 億 9,609 萬 2,000 元。

4. 教學收入：

學雜費收入：3,903 萬 1,876 元。

5. 其他收入：

雜項收入：5,183 萬 9,200 元。

預算數 2 億 7,729 萬 5,000 元，決算數 3 億 2,008 萬 9,047 元，執行率 115.43%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：2 億 4,947 萬 9,482 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：24 萬 800 元。

(2)其他設備：1,011 萬 8,491 元。

高中及高職教育計畫預算數 2 億 6,679 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,947 萬 9,482 元，執行率 93.51%、建築及設備計畫預算數 1,050 萬 4,000 元，決算數 1,035 萬 9,291 元，執行率 98.62%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 6,025 萬 274 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)基金來源：

1. 勞務收入：

服務收入：89 萬 1,000 元。

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 109 年度

(1)財產處分收入:4 萬 5,100 元。

(2)租金收入：66 萬 1,142 元。

(3)利息收入：3 萬 1,245 元。

(4)其他財產收入：69 萬 4,819 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,536 萬 9,000 元。

(2)政府其他撥入收入:1 億 8,315 萬 5,000 元。

4. 教學收入：

學雜費收入:1,957 萬 3,548 元。

5. 其他收入：

雜項收入：447 萬 9,970 元。

分配預算數 2 億 4,402 萬 4,000 元，實際數 2 億 4,490 萬 824 元，執行率 100.36%。

(二)基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：

高中教育：1 億 3,755 萬 2,779 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)營建及修建工程：0 元。

(2)交通及運輸設備：0 元。

(3)其他設備：109 萬 5,030 元

(4)無形資產：0 元。

(5)遞延支出：9 萬 6,000 元

高中及高職教育計畫分配預算數 1 億 6,338 萬 7,000 元，實際數 1 億 3,755 萬 2,779 元，執行率 84.19%、建築及設備計畫分配預算數 8,063 萬 7,000 元，實際 119 萬 1,030 元，執行率 1.48%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 1 億 615 萬 7,015 元，期末基金餘額 1 億 6,640 萬 7,289 元。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國109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)
320,089	基金來源	427,144	390,684	36,460
858	勞務收入	670	670	0
858	服務收入	670	670	0
3,871	財產收入	2,141	2,181	-40
66	財產處分收入	80	120	-40
1,573	租金收入	25	25	0
52	利息收入	36	36	0
2,180	其他財產收入	2,000	2,000	0
224,489	政府撥入收入	374,846	337,574	37,272
28,397	公庫撥款收入	154,313	68,332	85,981
196,092	政府其他撥入收入	220,533	269,242	-48,709
39,032	教學收入	38,192	39,214	-1,022
39,032	學雜費收入	38,192	39,214	-1,022
51,839	其他收入	11,295	11,045	250
51,839	雜項收入	11,295	11,045	250
259,839	基金用途	427,144	390,684	36,460
249,479	高中及高職教育計畫	306,990	301,690	5,300
249,479	高中教育	306,990	301,690	5,300
10,359	建築及設備計畫	120,154	88,994	31,160
0	營建及修建工程	106,850	78,150	28,700
241	交通及運輸設備	20	64	-44
10,118	其他設備	7,266	7,715	-449
0	無形資產	1,220	565	655
0	遞延支出	4,798	2,500	2,298
60,250	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
0	期初基金餘額	60,250	0	60,250
0	解繳公庫	0	0	0
60,250	期末基金餘額	60,250	0	60,250

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109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。
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	76,858	
期末現金及約當現金	76,858	

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 109 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				670	
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	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				2,141	
財產處分收入	年	1	80,000	80	財產報廢後之變賣所得。
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	36,000	36	基金各專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	2,000,000	2,000	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				374,846	
公庫撥款收入	年	1	154,313,000	154,313	市府撥入經費。
政府其他撥入收入	年	1	220,533,000	220,533	國教署補助。
教學收入				38,192	
學雜費收入	年	1	38,192,000	38,192	學雜費收入(6,240元+1,740元)*2,393人*2學期=38,192,280元(配合預算編列至千元，減列280元)。
其他收入				11,295	
雜項收入	年	1	8,000,000	8,000	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	1,230,000	1,230	電腦使用費收入。
雜項收入	年	1	920,000	920	實習實驗費收入。
雜項收入	年	1	550,000	550	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	25,000	25	學生使用影印之影印卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收款收入。
總 計：				427,144	

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109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
249,479	52	高中及高職教育計畫	306,990	301,690	
228,208	1	用人費用	270,758	261,736	
150,105	11	正式員額薪資	173,172	169,152	
147,755	113	職員薪金	170,436	166,560	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,349	114	工員工資	2,736	2,592	工友技工薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
10,016	12	聘僱及兼職人員薪資	11,827	10,707	
0	122	約僱職員薪金	1,056	0	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)。
0	124	兼職人員酬金	605	605	學生綜合活動指導鐘點費。
10,016			3,110	3,110	市府下授(3)-音樂班外聘教師鐘點費。
0			440	440	教員兼代課鐘點費。
0			6,250	6,136	課業輔導課程授課鐘點費。
0			366	416	重補修學分課程授課鐘點費。
1,990	13	超時工作報酬	2,618	2,366	
1,843	131	加班費	1,990	1,690	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。
147	132	值班費	168	216	軍訓教官值班費(2,000元*12月*7人=168,000元)。
32,336	15	獎金	41,492	40,474	
15,102	151	考績獎金	20,322	19,702	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
17,234	152	年終獎金	21,030	20,772	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			120	0	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	20	0	市府下授(42)-年終慰問金及服務獎章。
16,541	16	退休及卹償金	20,126	20,157	
0	161	職員退休及離職金	2,318	4,125	市府下授(41)-退休撫卹金。
12,306			17,520	15,816	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
4,235	162	工員退休及離職金	288	216	工友技工提撥退休準備金(來自用人費用明細資料)。
17,222	18	福利費	21,523	18,880	

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109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
13,736	181 分擔員工保險費	17,808	15,792	教職員工公保5,347,564元、勞保1,467,201元、軍保239,518元及健保10,753,717元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
48	183 傷病醫藥費	130	196	滿50歲之公教人員健康檢查費(3,500元*37人=129,500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)。
0		130	0	40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*37人=129,500元)。(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,438	18Y 其他福利費	832	784	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		2,565	2,050	市府下授(39)-各市立學校教職員生活津貼。
0		42	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1人+工友或技工6人)=42,000元)。
14,671	2 服務費用	19,904	20,626	
3,687	21 水電費	4,703	4,733	
0	212 工作場所電費	120	120	市府下授(30)-高壓契約供電學校補助款。
3,307		4,125	4,125	電費。
0	213 宿舍電費	0	0	
374	214 工作場所水費	450	480	水費。
0	216 氣體費	8	8	家政教室用瓦斯費。
5	217	0	0	
324	22 郵電費	543	458	
123	221 郵費	150	120	校務用寄發郵件所需郵資。
201	222 電話費	240	212	校務用電話費。
0		5	0	市府下授(31)-IEN校園用電管理平台經費。
0	224 數據通信費	148	126	校務及教學用網路通信費。
310	23 旅運費	2,019	1,930	
269	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	120	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。
37	236 裝卸費	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
基金用途明細表
中華民國109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
423Y	其他旅運費	117	0	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。
37324	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
373241	印刷及裝訂費	1,250	1,250	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。
6,29925	修理保養及保固費	6,688	7,589	
0251	土地改良物修護費	1,085	1,265	校園圍牆、坡道、水池及球場等土地改良物修繕維護費。
2,256252	一般房屋修護費	1,160	1,310	校舍、教室、辦公室等建築物修繕維護費。
1,580254	其他建築修護費	1,150	1,356	活動中心、圖書館等其他建築物修繕維護費。
311255	機械及設備修護費	939	957	校務及教學用機械及設備保養維護費。
0256	交通及運輸設備修護費	250	800	校務及教學用各項交通及運輸設備保養維護費。
2,148257	雜項設備修護費	58	58	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		202	201	辦公器具養護費(1,048元*193人*1年=202,264元)(配合預算編列至千元，減列264元)。
0		780	450	校務與環境設施等什項設備保養維護費。
0		850	280	教學設備、實驗儀器、樂器等保養維護費。
5258	其他資產修護費	214	912	校務及教學用各式物品、器材等保養維護費。
3126	保險費	250	367	
19261	一般房屋保險費	75	125	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	117	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	37	保管或遞送中現金及存款等保險。
226Y	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。
1,58327	一般服務費	1,863	1,662	
14273	公證費	0	0	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	18	0	借物網拍賣管理費及手續費等。
1,396279	外包費	84	84	校園機械保全電子服務費(7,000元*12月=84,000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109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
0279	外包費	1,562	1,380	校園安全維護駐衛警保全服務費(130,167元*12月=1,562,004元)(配合預算編列至千元，減列4元)。
17327F	體育活動費	199	198	員工文康活動費(1,000元*199人=199,000元)。
1,88328	專業服務費	2,408	2,457	
0282	專技人員酬金	273	282	市府下授(22)-高中學生健康檢查費(350元*780人=273,000元)。
431		550	550	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	125	125	外聘委員出席費(2,500元*50次=125,000元)。
305		160	288	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*80節=160,000元)。
0		105	120	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)。
166287	委託檢驗(定)試驗認證費	121	123	市府下授(18)-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。
7288	委託考選訓練費	50	50	教職員工參加業務相關訓練費用。
475289	試務甄選費	250	250	教師甄試作業相關費用。
0		300	300	特殊班招生相關費用。
40128A	電腦軟體服務費	207	222	校務行政及教學業務等資訊系統維護更新等費用。
9828Y	其他專業服務費	120	0	實驗室廢棄物(液)專業處理費等。
18029	公共關係費	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)。
4,2333	材料及用品費	7,547	9,437	
69031	使用材料費	1,048	1,459	
190311	物料	346	557	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。

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109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
501	315	設備零件	695	895	建物、廳舍、水電設施、教學設備維護用五金配件、零件等。
3,542	32	用品消耗	6,499	7,978	
1,969	321	辦公（事務）用品	1,600	1,519	課業輔導課程相關經費。
0			104	95	重補修學分課程相關經費。
0			761	1,661	校務及教學用文具、紙張、油墨及碳粉等。
109	322	報章雜誌	460	460	校務及教學用參考書籍、雜誌及報紙等。
346	323	農業與園藝用品及環境美化費	680	850	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費。
321	324	化學藥劑與實驗用品	736	720	實驗用之化學藥劑及用品等經費。
22	328	醫療用品(非醫療院所使用)	127	187	各項衛生保健用品及耗材經費。
0	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			31	24	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*13班=31,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
776			350	620	各科教學器具及視聽媒體教材等經費。
0			500	500	各項體育器材等經費。
0			865	865	各項研習及會議相關經費。
0			270	470	校務及教學用相關用品費。
0			8	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)(4,000元*2台=8,000元)。
796	4	租金、償債、利息及相關手續費	1,048	1,230	
45	42	房租	100	100	
45	421	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。
87	44	交通及運輸設備租金	280	350	
87	442	車租	280	350	辦理活動、參訪、交流等租用車輛。
664	45	雜項設備租金	668	780	
664	451	雜項設備租金	668	780	各處室影印機租賃費用、教學用儀器、設備等租借費用。
22	6	稅捐及規費(強制費)	48	0	
22	66	規費	48	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109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
0661	行政規費與強制費	48	0	業務推展所需繳納之相關行政規費與強制費。
22665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
1,4837	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,650	5,858	
371	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)。
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	10	10	
1,35172	捐助、補助與獎助	4,914	4,967	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民助學金)。
0726	獎助學員生給與	2,203	2,195	
0		2,514	2,514	
1,351		10	10	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		187	248	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	2	1	獎勵各項競賽表現優秀獎勵金。
073Y	分擔其他費用	2	1	公共意外責任保險自付額。
6174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250	300	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。
0743	獎勵費用	250	300	
61746	競賽及交流活動費	0	0	
6875	技能競賽	474	580	教職員工參加體育、文教等重大活動經費。
68751		199	198	
0		155	267	
0752	交流活動費	120	115	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。
679	其他	2,035	2,803	校際交流、姊妹校互訪及訪視等活動相關經費。
6791	其他支出	2,035	2,803	

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109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		479	491	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*2,393人=478,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			250	642	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
67			856	1,200	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	120	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	50	其他臨時性業務經費(學生送醫車資等)。
0			130	130	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			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)。
10,359	5M	建築及設備計畫	120,154	88,994	
10,359	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,154	88,994	
10,359	51	購建固定資產	114,136	85,929	
0513		擴充改良房屋建築及設備	106,850	78,150	本校新建專科教室大樓工程【總經費1億8,500萬元(含教育部補助款9,759萬1,000元，市配合款8,740萬9,000元)，分2年執行，除108年度已編列7,815萬元，本年度續編第2年經費1億685萬元】本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費3,000千元；本年度編列2,218千元(教育部106年12月27日臺教國署高字第1060147103號函核定)(預算總經費1億685萬元，補助款2,444萬1千元，市配合款8,240萬9千元)(收支併列)。
0514		購置機械及設備	200	200	增(汰)購筆記型電腦(25,000元*8台=200,000元)。
0			50	125	增(汰)購網路交換器(25,000元*2台=50,000元)。
0			0	100	
0			0	404	

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109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 5,958 0	購置機械及設備	0 560 4,646	50 540 0	增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)((主機23,000元+螢幕5,000元)*20台=560,000元)。 增(汰)購Python AI機械手臂、簡易型心肺復甦訓練模型、生活科技課程用自動鉋木機、超音波切割刀、立軸砂磨機、板金工具機。多功能智慧校園平台用Mi fareLCD顯示讀卡機、彩色數位攝影機、活動中心深水 增(汰)購10G光纖模組(15,000元*4個=60,000元)。 增(汰)購儲存設備(300,000元*1台=300,000元)。 增(汰)購無線基地台(20,000元*10台=200,000元)。 增(汰)購播音設備總電源控制器。
0 0 0 0 241	購置交通及運輸設備	60 300 200 0 20	0 0 0 2,668 0	增(汰)購10G光纖模組(15,000元*4個=60,000元)。 增(汰)購儲存設備(300,000元*1台=300,000元)。 增(汰)購無線基地台(20,000元*10台=200,000元)。 增(汰)購播音設備總電源控制器。
0 4,161	購置雜項設備	0 1,250	64 0	增(汰)購琴房及小合奏教室冷氣、排球柱、輔導會談室用傢俱及冷氣、圖書館借還書用RFID隱藏式防盜感應器及館藏書籍及DVD等。
0 052 0521	購置無形資產 購置電腦軟體	0 1,220 580	3,628 565 0	建置選課系統、點名系統、出勤系統、卡片掛失系統、教室預約系統、公開觀課系統等。
0 0 0 054 0541	遞延支出 遞延修繕房屋建築支出	40 600 0 4,798 4,798	0 0 565 2,500 0	購置PDF製作軟體。 建置行動圖書館APP。 辦理家政科烹飪教室示範區工作檯拆除調整、志清樓地下室社團辦公室及桌球室整修工程、工藝館屋頂防水隔熱工程、輔導室會談室隔音與隔間工程等。
0 259,839	總計	0 427,144	2,500 390,684	

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 109 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				306,990 306,990	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				120,154 106,850	本校新建專科教室大樓工程第2年工程經費及工程管理費(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)。
交通及運輸設備				20	增(汰)購播音設備總電源控制器(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				7,266	增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、儲存設備、網路交換器、10G光纖模組、無線基地台、Python AI機械手臂、簡易型心肺復甦訓練模型、自動鉋木機、超音波切割刀、立軸砂磨機、板金工具機、多功能智慧校園平台用MifareLCD顯示讀卡機、彩色數位攝影機、活動中心深水泵、美育館高壓變電站、圖書館借還書用超高頻晶片轉讀板等。琴房及小合奏教室冷氣、排球柱、輔導會談室用傢俱及冷氣、圖書館借還書用RFID隱藏式防盜感應器及館藏書籍及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)。

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 109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
無形資產				1,220	建置行動圖書館APP、選課系統、點名系統、出缺勤系統、卡片掛失系統、教室預約系統、公開觀課系統及購置PDF製作軟體等(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)。
遞延支出				4,798	辦理家政科烹飪教室示範區工作檯拆除調整、志清樓地下室社團辦公室及桌球室整修工程、工藝館屋頂防水隔熱工程、輔導室會談室隔音與隔間工程等(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)。
合 計				427,144	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
768,709	資 產 合 計	768,709	768,709	0
768,709	資 產	768,709	768,709	0
80,061	流動資產	80,061	80,061	0
76,858	現金	76,858	76,858	0
76,858	銀行存款	76,858	76,858	0
3,203	預付款項	3,203	3,203	0
3,203	預付費用	3,203	3,203	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
688,149	其他資產	688,149	688,149	0
688,149	什項資產	688,149	688,149	0
688,149	代管資產	688,149	688,149	0
708,459	負 債	708,459	708,459	0
17,611	流動負債	17,611	17,611	0
17,611	應付款項	17,611	17,611	0
17,611	應付代收款	17,611	17,611	0
690,848	其他負債	690,848	690,848	0
690,848	什項負債	690,848	690,848	0
2,699	存入保證金	2,699	2,699	0
688,149	應付代管資產	688,149	688,149	0
60,250	基金餘額	60,250	60,250	0
60,250	基金餘額	60,250	60,250	0
60,250	基金餘額	60,250	60,250	0
60,250	累積餘額	60,250	60,250	0
768,709	負債及基金餘額合計	768,709	768,709	0

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
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 109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				427,144 306,990	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、辦理教師甄選、各項活動等項目。 本年度預計支應新建專科教室大樓工程第2年工程經費及工程管理費、增(汰)購行政電腦(含螢幕)、筆記型電腦、儲存設備、網路交換器等資訊設備及Python AI機械手臂、簡易型心肺復甦訓練模型、自動鉋木機、超音波切割刀等教學用設備、活動中心深水泵、美育館高壓變電站、圖書館借還書用超高頻晶片轉讀板等。增(汰)購播音設備總電源控制器、琴房及小合奏教室冷氣、排球柱、輔導會談室用傢俱及冷氣、圖書館借還書用RFID隱藏式防盜感應器及館藏書籍及DVD等。建置行動圖書館APP、選課、點名、出缺勤等系統、購置PDF製作軟體等。辦理志清樓地下室社團辦公室及桌球室、工藝館屋頂防水隔熱、輔導室會談室隔音與隔間工程等。
建築及設備計畫				120,154	
上年度預算數				390,684	

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 109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				301,690	108年度支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				88,994	108年度支應新建專科教室大樓工程第一年工程經費及工程管理費。增(汰)購單槍投影機、數位攝影機、3D印表機、集塵設備、全自動視力檢查機、緊急發電機組、圖書館等變壓器、消防泵浦馬達、財產系統盤點機、電腦機房專用發電機等及個人電腦、筆記型電腦、黑白印表機、圖書館用高畫質Full HD無線影音傳輸設備、壓克力籃板、崇德樓擊磬堂及電腦機房用冷氣、活動中心冷氣冰水主機、飲水機、圖書館書櫃、藏書及DVD及行政與教學相關事務等設。新購圖書館借還書系統、圖書內容管理系統、出納管理系統及還原軟體並辦理美育館屋頂防水隔熱工程。
前年度決算數				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 109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 109 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	198	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:1.本年度增列輔導教師員額1人。2.減列教官轉任學務創新人力員額2人，較上年度合計減列1人。
職員	192	-1	191	
技工	2	0	2	
約僱人員	0	2	2	與上年度差異原因:本年度增列教官轉任學務創新人力員額2人。
工友	4	0	4	
總 計	198	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	173,172	1,056	2,618		21,150	20,322	20	20,126
高中及高職教育計畫	173,172	1,056	2,618		21,150	20,322	20	20,126
正式人員	173,172		2,618		21,030	20,322	20	20,126
聘僱人員		1,056			120			
兼任人員								

註：一般服務費外包費委外校園安全維護保全人員3人，預算金額1,562,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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109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		
228,208	261,736	用人費用	270,758	270,758	0		
150,105	169,152	正式員額薪資	173,172	173,172	0		
147,755	166,560	職員薪金	170,436	170,436	0		
2,349	2,592	工員工資	2,736	2,736	0		
10,016	10,707	聘僱及兼職人員薪資	11,827	11,827	0		
		約僱職員薪金	1,056	1,056	0		
10,016	10,707	兼職人員酬金	10,771	10,771	0		
1,990	2,366	超時工作報酬	2,618	2,618	0		
1,843	2,150	加班費	2,450	2,450	0		
147	216	值班費	168	168	0		
32,336	40,474	獎金	41,492	41,492	0		
15,102	19,702	考績獎金	20,322	20,322	0		
17,234	20,772	年終獎金	21,150	21,150	0		
		其他獎金	20	20	0		
16,541	20,157	退休及卹償金	20,126	20,126	0		
12,306	19,941	職員退休及離職金	19,838	19,838	0		
4,235	216	工員退休及離職金	288	288	0		
17,222	18,880	福利費	21,523	21,523	0		
13,736	15,792	分擔員工保險費	17,808	17,808	0		
48	212	傷病醫藥費	276	276	0		
3,438	2,876	其他福利費	3,439	3,439	0		
14,671	20,626	服務費用	19,904	19,904	0		
3,687	4,733	水電費	4,703	4,703	0		
3,307	4,245	工作場所電費	4,245	4,245	0		
		宿舍電費	0	0	0		
374	480	工作場所水費	450	450	0		
	8	氣體費	8	8	0		
5			0	0	0		
324	458	郵電費	543	543	0		
123	120	郵費	150	150	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109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		
201	212	電話費	245	245	0		
	126	數據通信費	148	148	0		
310	1,930	旅運費	2,019	2,019	0		
269	1,810	國內旅費	1,810	1,810	0		
	120	貨物運費	92	92	0		
37		裝卸費	0	0	0		
4		其他旅運費	117	117	0		
373	1,250	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	0		
373	1,250	印刷及裝訂費	1,250	1,250	0		
6,299	7,589	修理保養及保固費	6,688	6,688	0		
	1,265	土地改良物修護費	1,085	1,085	0		
2,256	1,310	一般房屋修護費	1,160	1,160	0		
1,580	1,356	其他建築修護費	1,150	1,150	0		
311	957	機械及設備修護費	939	939	0		
	800	交通及運輸設備修護費	250	250	0		
2,148	989	雜項設備修護費	1,890	1,890	0		
5	912	其他資產修護費	214	214	0		
31	367	保險費	250	250	0		
19	125	一般房屋保險費	75	75	0		
10	117	雜項設備保險費	60	60	0		
	37	現金、存款及貨物保險費	27	27	0		
2	88	其他保險費	88	88	0		
1,583	1,662	一般服務費	1,863	1,863	0		
14		公證費	0	0	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	18	18	0		
1,396	1,464	外包費	1,646	1,646	0		
173	198	體育活動費	199	199	0		
1,883	2,457	專業服務費	2,408	2,408	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109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		
431	832	專技人員酬金	823	823	0		
305	593	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	450	450	0		
166	210	委託檢驗(定)試驗 認證費	208	208	0		
7	50	委託考選訓練費	50	50	0		
475	550	試務甄選費	550	550	0		
401	222	電腦軟體服務費	207	207	0		
98		其他專業服務費	120	120	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
4,233	9,437	材料及用品費	7,547	7,547	0		
690	1,459	使用材料費	1,048	1,048	0		
190	557	物料	346	346	0		
	4	燃料	4	4	0		
	3	油脂	3	3	0		
501	895	設備零件	695	695	0		
3,542	7,978	用品消耗	6,499	6,499	0		
1,969	3,275	辦公（事務）用品	2,465	2,465	0		
109	460	報章雜誌	460	460	0		
346	850	農業與園藝用品及 環境美化費	680	680	0		
321	720	化學藥劑與實驗用 品	736	736	0		
22	187	醫療用品(非醫療院 所使用)	127	127	0		
776	2,486	其他用品消耗	2,031	2,031	0		
796	1,230	租金、償債、利息及相 關手續費	1,048	1,048	0		
45	100	房租	100	100	0		
45	100	一般房屋租金	100	100	0		
87	350	交通及運輸設備租金	280	280	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109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	
87	350	車租	280	280	0	
664	780	雜項設備租金	668	668	0	
664	780	雜項設備租金	668	668	0	
10,359	88,994	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,154	0	120,154	
10,359	85,929	購建固定資產	114,136	0	114,136	
	78,150	擴充改良房屋建築及設備	106,850	0	106,850	
5,958	4,087	購置機械及設備	6,016	0	6,016	
241	64	購置交通及運輸設備	20	0	20	
4,161	3,628	購置雜項設備	1,250	0	1,250	
	565	購置無形資產	1,220	0	1,220	
	565	購置電腦軟體	1,220	0	1,220	
	2,500	遞延支出	4,798	0	4,798	
	2,500	遞延修繕房屋建築支出	4,798	0	4,798	
22		稅捐及規費(強制費)	48	48	0	
22		規費	48	48	0	
		行政規費與強制費	48	48	0	
22		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0	
1,483	5,858	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,650	5,650	0	
3	10	會費	10	10	0	
1		學術團體會費	0	0	0	
2	10	職業團體會費	10	10	0	
1,351	4,967	捐助、補助與獎助	4,914	4,914	0	
1,351	4,967	獎助學員生給與	4,914	4,914	0	
	1	分擔	2	2	0	
	1	分擔其他費用	2	2	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109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		
61	300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250	250	0		
	300	獎勵費用	250	250	0		
61			0	0	0		
68	580	競賽及交流活動費	474	474	0		
68	465	技能競賽	354	354	0		
	115	交流活動費	120	120	0		
67	2,803	其他	2,035	2,035	0		
67	2,803	其他支出	2,035	2,035	0		
67	2,803	其他	2,035	2,035	0		
259,839	390,684	合 計	427,144	306,990	120,154		

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114年 度以後	
總計	185,000	78,150	106,850	-	-	-	-	-	
武陵高中新建專科教室大樓工程【總經費1億8,500萬元(含教育部補助款9,759萬1,000元，市配合款8,740萬9,000元)，分2年執行，除108年度已編列7,815萬元，本年度續編第2年經費1億685萬元】	185,000	78,150	106,850	-	-	-	-	-	

填表說明：係以108年度以前開始辦理，且屬2年以上(含2年)之跨年度計畫，但不包含109年度新增項目。

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109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	295,021								295,021
土地改良物									
房屋及建築	78,150	138	106,850	(1)			本校專科教室大樓工程第2年工程經費及工程管理費。		184,862
機械及設備	39,090	12,012	6,016	(1)			增(汰)購行政電腦(含螢幕)、筆記型電腦、儲存設備、網路交換器等資訊設備及Python AI機械手臂、簡易型心肺復甦訓練模型、自動鉋木機、超音波切割刀等教學用設備、活動中心深水泵、美育館高壓變電站、圖書館借還書用超高頻晶片轉讀板等。	9,596	23,498
交通及運輸設備	2,786	970	20	(1)			增(汰)購播音設備總電源控制器。	480	1,356
雜項設備	35,993	19,051	1,250	(1)			增(汰)購琴房及小合奏教室冷氣、排球柱、輔導會談室用傢俱及冷氣、圖書館借還書用RFID隱藏式防盜感應器及館藏書籍及DVD等。	6,219	11,973
購建中固定資產									

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109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			
電腦軟體	2,967	323	1,220	(1)			建置行動圖書館APP、選課系統、點名系統、出缺勤系統、卡片掛失系統、教室預約系統、公開觀課系統、及購置PDF製作軟體等。	1,205	2,659
權利									
遞耗資產									
其他	2,500	500	4,798	(1)			辦理家政科烹飪教室示範區工作檯拆除調整、志清樓地下室社團辦公室及桌球室整修工程、工藝館屋頂防水隔熱工程、輔導室會談室隔音與隔間工程等。	1,460	5,338
合計	456,507	32,994	120,154					18,960	524,707

註：