

特別收入 16-02

中華民國 113 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 113 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	27	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	28	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	30	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	35	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	36	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 113 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 14 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、工友 4 人、約僱 6 人，共計 201 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 113 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	81 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	140 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 8,443 萬 2,000 元	市府撥入經費收入、國教署補助等。
教學收入	3,573 萬 4,000 元	高中學費、雜費收入等。
其他收入	1,034 萬 8,000 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 4,433 萬 1,000 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 113 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	840 萬 1,000 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 3,273 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 1,471 萬 1,000 元，增加 1,802 萬 1,000 元，約 5.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 5,273 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 2,671 萬 1,000 元，增加 2,602 萬 1,000 元，約 7.96%，主要係資源班增班教師員額增加及新建專科教室大樓啟用增購設備所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,000 萬元，較上年度預算數差短 1,200 萬元，增加 800 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 2,000 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（111）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 3 億 437 萬 2,000 元，決算數 3 億 1,178 萬 7,941 元，執行率 102.44%。	
徵收及依法分配收入	學生遺失公物賠償等收入。	違規罰款收入 3,700 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 106 萬 8,910 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 113 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、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 8,330 元。 2. 租金收入 2 萬 9,009 元。 3. 利息收入 20 萬 1,749 元。 4. 其他財產收入 67 萬 7,208 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 6,298 萬 5,074 元。 2. 政府其他撥入收入 2 億 97 萬 1,550 元。
教學收入	高中學費、雜費收入等。	學雜費收入 3,566 萬 5,280 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 1,017 萬 7,131 元。
基金用途	預算數 3 億 3,987 萬 2,000 元，決算數 2 億 9,702 萬 3,453 元，執行率 87.39%。	
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。預算數 3 億 1,220 萬元，決算數 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 113 年度

		9,155 萬 3,095 元，執行率 93.39%。
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。	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數 2,767 萬 2,000 元，決算數 547 萬 358 元，執行率 19.77%。

二、上年度已過期間（112 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 6,603 萬 4,000 元，實際執行數 1 億 6,557 萬 1,320 元，執行率 99.72%。	
徵收及依法分配收入	學生毀損公物賠償等收入。	違規罰款收入 1 萬 8,460 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 57 萬 1,070 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. 財產處分收入 7,130 元。 2. 租金收入 2,417 元。 3. 利息收入 32 萬 2,075 元。 4. 其他財產收入 56 萬 7,080 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 4,081 萬 9,000 元。 2. 政府其他撥入收入 1 億 163 萬 5,000 元。

桃園市立武陵高級中等學校

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

教學收入	高中學費、雜費收入等。	學雜費收入 1,756 萬 6,886 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 406 萬 2,202 元。
基金用途	預算分配數 1 億 6,603 萬 4,000 元，實際執行數 2 億 92 萬 1,170 元，執行率 121.01%。	
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 6,302 萬 3,000 元，實際執行數 1 億 5,189 萬 4,839 元，執行率 93.17%。
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。	改善教學、行政環境購置電腦及相關設備。預算分配數 301 萬 1,000 元，實際執行數 4,902 萬 6,331 元，執行率 1,628.24%。

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 3,423 萬 4,000 元，其中 4,295 萬 4,880 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113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)
311,788	基金來源	332,732	314,711	18,021
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
1,069	勞務收入	810	770	40
1,069	服務收入	810	770	40
916	財產收入	1,408	888	520
8	財產處分收入	10	80	-70
29	租金收入	78	28	50
202	利息收入	120	30	90
677	其他財產收入	1,200	750	450
263,957	政府撥入收入	284,432	266,911	17,521
62,985	公庫撥款收入	88,340	70,819	17,521
200,972	政府其他撥入收入	196,092	196,092	0
35,665	教學收入	35,734	35,830	-96
35,665	學雜費收入	35,734	35,830	-96
10,177	其他收入	10,348	10,312	36
10,177	雜項收入	10,348	10,312	36
297,023	基金用途	352,732	326,711	26,021
291,553	高中及高職教育計畫	344,331	323,018	21,313
291,553	高中教育	344,331	323,018	21,313
5,470	建築及設備計畫	8,401	3,693	4,708
0	營建及修建工程	2,500	0	2,500
48	交通及運輸設備	0	0	0
5,165	其他設備	5,771	3,453	2,318
257	無形資產	130	240	-110
14,764	本期賸餘（短絀一）	-20,000	-12,000	-8,000
156,638	期初基金餘額	159,402	121,138	38,264
0	解繳公庫	0	0	0
171,402	期末基金餘額	139,402	109,138	30,264

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113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)	-20,000	本期短絀係移用以前基金餘額20,000,000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)	-20,000	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	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)	-20,000	
期初現金及約當現金	154,234	
期末現金及約當現金	134,234	

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 113 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				810	
服務收入	年	1	500,000	500	教師(含代理教師)甄選報名費收入。
服務收入	年	1	300,000	300	科學班、資優班甄選招生報名費收入。
服務收入	年	1	10,000	10	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				1,408	
財產處分收入	年	1	10,000	10	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。
租金收入	年	1	50,000	50	屋頂設置太陽能光電租金收入。
利息收入	年	1	120,000	120	基金各專戶存款利息收入。
其他財產收入	年	1	200,000	200	合作社電費收入。
其他財產收入	年	1	1,000,000	1,000	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				284,432	
公庫撥款收入	年	1	88,340,000	88,340	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				35,734	
學雜費收入	年	1	35,734,000	35,734	學雜費收入(6,240元+1,740元)*2,239人*2學期=35,734,440元(配合預算編列至千元，減列440元)。
其他收入				10,348	
雜項收入	年	1	7,200,000	7,200	課業輔導費收入。
雜項收入	年	1	420,000	420	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	520,000	520	學生使用冷氣之冷氣卡儲值金收入。
雜項收入	年	1	8,000	8	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：				332,732	

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113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
291,553	52	高中及高職教育計畫	344,331	323,018	
259,388	1	用人費用	285,921	268,908	
169,298	11	正式員額薪資	180,708	168,888	
167,061	113	職員薪金	178,500	166,776	教員職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
2,237	114	工員工資	2,208	2,112	工友薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)。
12,073	12	聘僱及兼職人員薪資	14,096	13,346	
1,681	122	約僱職員薪金	3,312	2,880	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)。
10,392	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			882	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	5,760	課業輔導課程授課鐘點費。
0			336	320	重補修學分課程授課鐘點費。
2,400	13	加(夜)班費	3,038	2,888	
2,400	131	延長工時加班費	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			72	96	軍訓教官值班費(2,000元*12月*3人=72,000元)。
0			0	2,382	
0	134	未休假加班費	2,556	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
37,262	15	獎金	42,792	42,211	
17,842	151	考績獎金	21,091	20,833	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
19,395	152	年終獎金	21,231	20,873	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			330	360	約僱人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
25	15Y	其他獎金	140	145	市府下授(47)-服務獎章。
18,733	16	退休及卹償金	23,546	21,049	
18,484	161	職員退休及離職金	4,634	4,897	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
0			18,720	15,960	教員職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
249	162	工員退休及離職金	192	192	工友提撥退休準備金(來自用人費用明細資料)。
19,622	18	福利費	21,741	20,526	

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113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
16,205	181	分擔員工保險費	18,000	17,040	教職員工公保4,677,000元、勞保1,836,000元、軍保108,000元及健保11,379,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
101	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			210	214	公教人員及工友年滿50歲共60名，以每人3,500元編列健康檢查費，計210,000元。
0			148	149	公教人員40歲以上未滿50歲共33名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計148,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0			7	0	約僱人員年滿50歲共2名，以每人3,500元編列健康檢查費，計7,000元。
0			5	9	約僱人員年滿40歲共1名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
3,316	18Y	其他福利費	60	60	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)。
0			2,431	2,174	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0			864	864	兼行政教師及職員等休假補助(來自用人費用明細資料)。
25,222	2	服務費用	41,471	38,574	
3,641	21	水電費	4,682	4,682	
3,260	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。
378	214	工作場所水費	425	425	水費。
3	216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費。
328	22	郵電費	688	548	
68	221	郵費	150	150	校務用寄發郵件所需郵資。
135	222	電話費	250	250	校務用電話費。
125	224	數據通信費	288	148	校務及教學用學術網路、Hinet光世代1、2、3等網路通信費。
273	23	旅運費	2,190	2,000	
235	231	國內旅費	2,010	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113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
38 235	貨物運費	82	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。
0 23Y	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。
391 24	印刷裝訂與廣告費	592	592	
391 241	印刷及裝訂費	592	592	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。
16,433 25	修理保養及保固費	27,501	25,272	
232 251	土地改良物修護費	5,000	0	育菁樓車道出口地坪整修。
0		1,815	3,887	校園圍牆、坡道、水池等修繕維護費。
12,983 252	一般房屋修護費	5,000	0	美育館資源班教室整修。
0		5,000	0	崇德樓、育菁樓油漆及壁癌整理。
0		3,000	0	志清樓1、2樓廁所整修。
0		200	0	圖書館空間裝修。
0		2,647	7,820	校舍、教室、辦公室等建築物修繕維護費。
38 253	宿舍修護費	0	0	
544 254	其他建築修護費	1,750	1,050	體育館、廣識廳、警衛室等建築物修繕維護費。
261 255	機械及設備修護費	1,175	10,880	校務及教學用各項機械及設備保養維護費。
285 256	交通及運輸設備修護費	316	250	校務及教學用各項交通及運輸設備保養維護費。
2,042 257	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		206	203	辦公器具養護費(1,048元*197人*1年=206,456元)(配合預算編列至千元，減列456元)。
0		535	470	校務與環境設施等雜項設備保養維護費。
0		514	440	教學設備、實驗儀器、樂器等保養維護費。
49 258	其他資產修護費	285	214	校務及教學用各式物品、器材等保養維護費。
67 26	保險費	250	250	
18 261	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。
49 265	雜項設備保險費	60	60	教學儀器、庶務機器、環境設備等保險。

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113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
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。
026Y	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。
1,98627	一般服務費	2,472	2,181	
1276	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。
1,799279	外包費	80	80	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
0		1,896	1,809	校園安全維護駐衛警保全服務費(158,000元*12月=1,896,000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)。
18727F	體育活動費	402	198	員工文康活動費(2,000元*201人=402,000元)。
1,92228	專業服務費	2,916	2,869	
262282	專技人員酬金	304	266	市府下授(23)-高中學生健康檢查費(400元*758人=303,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		550	550	各項整修、改善案委託專家規劃設計之酬金。
375285	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	138	129	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。
2288	委託考選訓練費	50	50	教職員工參加業務相關訓練費用。
622289	試務甄選費	400	330	教師甄試作業相關費用。
0		240	300	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113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
329	28A	電腦軟體服務費	217	227	出納薪資系統維護費(16,000元)、圖書館借閱系統維護費(30,000元)、校務行政系統維護費(96,000元)、網頁系統維護費(15,000元)、差勤系統維護費(10,000元)、繁星推薦校內分發系統維護費(15,000元)、報名系統維護費(15,000元)、學習歷程系統維護費(20,000元)。
282	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)。
4,361	3	材料及用品費	8,644	7,605	
824	31	使用材料費	1,679	1,679	
446	311	物料	786	786	學習、訓練課程或選拔、競賽所用之原料、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。
378	315	設備零件	886	886	建物、廳舍、水電設施、教學設備維護用配件、零件等。
3,538	32	用品消耗	6,965	5,926	
1,665	321	辦公(事務)用品	1,852	1,252	校務及教學用文具、紙張、油墨及碳粉等。
0			1,290	1,290	課業輔導課程相關經費。
0			80	80	重補修學分課程相關經費。
132	322	報章雜誌	268	268	校務及教學用參考書籍、雜誌及報紙等。
408	323	農業與園藝用品及環境美化費	960	758	校園環境佈置、綠美化及各類清潔用品等經費。
185	324	化學藥劑與實驗用品	785	785	實驗用之化學藥劑及用品等經費。
6	328	醫療用品(非醫療院所使用)	226	126	各項衛生保健用品及耗材經費。
1,141	32Y	其他用品消耗	15	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			27	24	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*11班=26,400元)(配合預算編列至千元，增列600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)。

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113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	270	270	校務及教學用相關用品費。
0		343	218	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		521	520	各項研習及會議相關經費。
7424	租金、償債、利息及相關手續費	1,048	948	
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。
5644	交通及運輸設備租金	326	226	
56442	車租	326	226	辦理活動、參訪、交流等租用車輛。
68645	雜項設備租金	622	622	
686451	雜項設備租金	622	622	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。
1,4427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,593	5,502	
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。
1,31072	捐助、補助與獎助	4,932	4,847	
1,310726	獎助學員生給與	83	0	市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。
0		2,203	2,203	市府下授-國高改隸其他業務經費(原住民學生助學金)。
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		12	10	特殊教育獎助學金(4,000元*3人=12,000元)。
0		120	120	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。
10774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	213	207	
107743	獎勵費用	88	82	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113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	125	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。
2275	競賽及交流活動費	436	436	
22751	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	120	教職員工參加體育、文教等重大活動經費。
0752	交流活動費	162	162	校際交流、姊妹校互訪及訪視等活動相關經費。
3989	其他	1,606	1,433	
39891	其他支出	1,606	1,433	
39891Y	其他	100	170	市府下授(8-1)-資賦優異班畢業成果發表會經費(資優班50,000元*2班=100,000元)。
0		70	0	市府下授(8-2)-藝術才能班畢業成果發表會經費(音樂班70,000元*1班=70,000元)。
0		448	449	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*2,239人=447,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		207	309	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		276	0	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費(23,000元*1人*12月=276,000元)。
0		225	225	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)。
5,4705M	建築及設備計畫	8,401	3,693	
5,4705	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,401	3,693	
5,21451	購建固定資產	8,271	3,453	

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113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
0	513	擴充改良房屋建築及設備	2,500	0	辦理新建專科教室大樓1樓大廳及各層走道防北風雨大窗之擴充。
3,544	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			150	0	增(汰)購筆記型電腦(i7)(30,000元*5台=150,000元)。
0			22	0	增(汰)購平板電腦(不含皮套及保護貼)(10,900元*2台=21,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0			25	0	A3印表機(25,000元*1台=25,000元)。
0			30	0	增(汰)購19吋機架式24埠交換器(30,000元*1台=30,000元)。
0			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			95	0	增(汰)購無線基地臺含授權(連線裝置51台以上)(19,000元*5個=95,000元)。
0			1,757	0	增(汰)購行政、班級教室用及專科教室用投影機、教務處行政用彩色事務機、訓育組用投影機、國際教育組用攝影機視訊設備、圖書館討論室用投影機、物理實驗室用電磁光波實驗組、生物實驗室用單眼複式顯微鏡、圖書館地下室空氣改善用全熱交換器等。
0			0	3,186	
48	515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,621	516	購置雜項設備	2,152	0	增(汰)購活動組社團用樂器、健康中心用壁櫃、新建專科大樓教學設備、輔導室用除濕機及走廊區公佈欄、館藏書籍及DVD等。
0			0	267	
257	52	購置無形資產	130	240	
257	521	購置電腦軟體	130	0	建置數位平台教學系統(130,000元*1套)。
0			0	240	
297,023		總 計	352,732	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
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 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				344,331 344,331	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				8,401 2,500	辦理新建專科教室大樓1樓大廳及各層走道防北風雨大窗之擴充(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				5,771	增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦(i7)、平板電腦、A3印表機、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)。行政、教學用投影機、教務處用彩色事務機、國際教育組用攝影機視訊設備、物理實驗室用電磁光波實驗組、生物實驗室用單眼複式顯微鏡、電腦機房伺服器用不斷電系統、圖書館地下室空氣改善用全熱交換器。活動組社團用樂器、健康中心用壁櫃、新建專科大樓用設備、輔導室用除濕機及走廊區公佈欄、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				130	建置數位平台教學系統(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 113 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
合 計				352,732	

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 113 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				352,732	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				344,331	
				8,401	
上年度預算數 高中及高職教育計畫				326,711	112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。
				323,018	

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 113 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				3,693	112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。
前年度決算數 高中及高職教育計畫				297,023 291,553	111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 113 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				5,470	111年度決算數係支應增(汰)購行政個人電腦(含螢幕)、筆記型電腦、彩色印表機、化學實驗室烘箱、生活科技課程用手動臥式鑽孔機、帶鋸機及研磨機、生物教學實驗用顯微鏡、班級及專科教室用投影機、體育活動用運動型攝影機、熱音社喇叭及音箱、電腦教室用穩壓器、平版充電車、智慧型交換器。訓育組活動用音箱、教官用錄音筆。烹飪教室冰櫃、洗碗機、實驗室用防潮箱、試務組用快印機裝訂組件、化學實驗室電磁加熱攪拌機、生物科用製冰機、琴房用冷氣機、國文科、數學科、秘書室用冰箱、健康中心用除濕機、體育組桌球發球器、校園飲水機、班級蒸飯箱、輔導室碎紙機、圖書館功能研討室桌椅組、館藏書籍等。建置雲桌面系統、Combostor虛擬化平台、影音直播串流軟體等。
110年度決算數 高中及高職教育計畫				330,461 264,446	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 113 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 113 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 113 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 113 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
					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。

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 113 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	3	201	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:本年度增列教師員額3人、減列教官員額1人，較上年度合計增列2人。 合計6人。與上年度差異原因:本年度核定增列學務創新人力員額1人。
職員	189	2	191	
約僱人員	5	1	6	
工友	4	0	4	
總 計	198	3	201	

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。

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	180,708	3,312	3,038		21,561	21,091	140	23,546
高中及高職教育計畫	180,708	3,312	3,038		21,561	21,091	140	23,546
正式人員	180,708		3,038		21,231	21,091	140	23,546
聘僱人員		3,312			330			
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1,896,000元。

高級中等學校
教育發展基金
彙計表
113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113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		
259,388	268,908	用人費用	285,921	285,921	0		
169,298	168,888	正式員額薪資	180,708	180,708	0		
167,061	166,776	職員薪金	178,500	178,500	0		
2,237	2,112	工員工資	2,208	2,208	0		
12,073	13,346	聘僱及兼職人員薪資	14,096	14,096	0		
1,681	2,880	約僱職員薪金	3,312	3,312	0		
10,392	10,466	兼職人員酬金	10,784	10,784	0		
2,400	2,888	加（夜）班費	3,038	3,038	0		
2,400	2,888	延長工時加班費	482	482	0		
		未休假加班費	2,556	2,556	0		
37,262	42,211	獎金	42,792	42,792	0		
17,842	20,833	考績獎金	21,091	21,091	0		
19,395	21,233	年終獎金	21,561	21,561	0		
25	145	其他獎金	140	140	0		
18,733	21,049	退休及卹償金	23,546	23,546	0		
18,484	20,857	職員退休及離職金	23,354	23,354	0		
249	192	工員退休及離職金	192	192	0		
19,622	20,526	福利費	21,741	21,741	0		
16,205	17,040	分擔員工保險費	18,000	18,000	0		
101	388	傷病醫藥費	386	386	0		
3,316	3,098	其他福利費	3,355	3,355	0		
25,222	38,574	服務費用	41,471	41,471	0		
3,641	4,682	水電費	4,682	4,682	0		
3,260	4,245	工作場所電費	4,245	4,245	0		
	2	宿舍電費	2	2	0		
378	425	工作場所水費	425	425	0		
3	10	氣體費	10	10	0		
328	548	郵電費	688	688	0		
68	150	郵費	150	150	0		
135	250	電話費	250	250	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
125	148	數據通信費	288	288	0		
273	2,000	旅運費	2,190	2,190	0		
235	1,810	國內旅費	2,010	2,010	0		
38	92	貨物運費	82	82	0		
	98	其他旅運費	98	98	0		
391	592	印刷裝訂與廣告費	592	592	0		
391	592	印刷及裝訂費	592	592	0		
16,433	25,272	修理保養及保固費	27,501	27,501	0		
232	3,887	土地改良物修護費	6,815	6,815	0		
12,983	7,820	一般房屋修護費	15,847	15,847	0		
38		宿舍修護費	0	0	0		
544	1,050	其他建築修護費	1,750	1,750	0		
261	10,880	機械及設備修護費	1,175	1,175	0		
285	250	交通及運輸設備修護費	316	316	0		
2,042	1,171	雜項設備修護費	1,313	1,313	0		
49	214	其他資產修護費	285	285	0		
67	250	保險費	250	250	0		
18	75	一般房屋保險費	75	75	0		
49	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		
	88	其他保險費	88	88	0		
1,986	2,181	一般服務費	2,472	2,472	0		
1	18	佣金、匯費、經理費及手續費	18	18	0		
1,799	1,965	外包費	2,052	2,052	0		
187	198	體育活動費	402	402	0		
1,922	2,869	專業服務費	2,916	2,916	0		
262	816	專技人員酬金	854	854	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
375	450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450	450	0		
50	216	委託檢驗(定)試驗認證費	225	225	0		
2	50	委託考選訓練費	50	50	0		
622	630	試務甄選費	640	640	0		
329	227	電腦軟體服務費	217	217	0		
282	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		
4,361	7,605	材料及用品費	8,644	8,644	0		
824	1,679	使用材料費	1,679	1,679	0		
446	786	物料	786	786	0		
1	4	燃料	4	4	0		
	3	油脂	3	3	0		
378	886	設備零件	886	886	0		
3,538	5,926	用品消耗	6,965	6,965	0		
1,665	2,622	辦公（事務）用品	3,222	3,222	0		
132	268	報章雜誌	268	268	0		
408	758	農業與園藝用品及環境美化費	960	960	0		
185	785	化學藥劑與實驗用品	785	785	0		
6	126	醫療用品(非醫療院所使用)	226	226	0		
1,141	1,367	其他用品消耗	1,504	1,504	0		
742	948	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		
56	226	交通及運輸設備租金	326	326	0		
56	226	車租	326	326	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113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		
686	622	雜項設備租金	622	622	0		
686	622	雜項設備租金	622	622	0		
5,470	3,693	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,401	0	8,401		
5,214	3,453	購建固定資產	8,271	0	8,271		
		擴充改良房屋建築及設備	2,500	0	2,500		
3,544	3,186	購置機械及設備	3,619	0	3,619		
48		購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,621	267	購置雜項設備	2,152	0	2,152		
257	240	購置無形資產	130	0	130		
257	240	購置電腦軟體	130	0	130		
	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		
1,442	5,502	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,593	5,593	0		
3	10	會費	10	10	0		
3	10	職業團體會費	10	10	0		
1,310	4,847	捐助、補助與獎助	4,932	4,932	0		
1,310	4,847	獎助學員生給與	4,932	4,932	0		
	2	分擔	2	2	0		
	2	分擔其他費用	2	2	0		
107	207	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	213	213	0		
107	207	獎勵費用	213	213	0		
22	436	競賽及交流活動費	436	436	0		
22	274	技能競賽	274	274	0		
	162	交流活動費	162	162	0		

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

本年度預算公共關係費編列金額180,000元。

桃園市立武陵高級中等學校
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
233,920	資 產 合 計	201,920	221,920	-20,000
233,920	資 產	201,920	221,920	-20,000
233,420	流動資產	201,420	221,420	-20,000
166,234	現金	134,234	154,234	-20,000
166,234	銀行存款	134,234	154,234	-20,000
67,186	預付款項	67,186	67,186	0
67,186	預付費用	67,186	67,186	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
701,933	代管資產	701,933	701,933	0
-701,933	應付代管資產	-701,933	-701,933	0
62,517	負 債	62,517	62,517	0
57,660	流動負債	57,660	57,660	0
57,660	應付款項	57,660	57,660	0
57,660	應付代收款	57,660	57,660	0
4,858	其他負債	4,858	4,858	0
4,858	什項負債	4,858	4,858	0
4,858	存入保證金	4,858	4,858	0
171,402	基金餘額	139,402	159,402	-20,000
171,402	基金餘額	139,402	159,402	-20,000
171,402	基金餘額	139,402	159,402	-20,000
171,402	累積餘額	139,402	159,402	-20,000
233,920	負債及基金餘額合計	201,920	221,920	-20,000

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113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	298,994								298,994
土地改良物									
房屋及建築			2,500	(1)			辦理新建專 科教室大 樓1樓大廳 及各層走道 防北風雨大 窗之擴充。	287	2,213
機械及設備	88,507	50,089	3,619	(1)			增(汰)購行 政個人電 腦(含螢 幕)、筆記 型電 腦(i7)、平 板電 腦、A3印表 機、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)。行 政、教學用 投影機、教 務處用彩色 事務機、國 際教育組用 攝影機視訊 設備、物理 實驗室用電 磁光波實驗 組、生物實 驗室用單眼 複式顯微 鏡、圖書館 地下室空氣 改善用全熱 交換器。	12,227	29,810
交通及運輸設備	6,202	3,182						518	2,502

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113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	53,307	35,107	2,152	(1)			增(汰)購活動組社團用樂器、健康中心用壁櫃、新建專科大樓用設備、輔導室用除濕機及走廊區公佈欄、館藏書籍及DVD等。	10,907	9,445
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	2,959		130	(1)	1,391	(11)	建置數位平台教學系統及電腦軟體攤銷數。		1,698
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	573,410	88,378	8,401		1,391			23,939	468,103

註：