

中華民國105年度 4-0501572

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉淑君

機關長官 蔡素惠

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -43 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -49 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表	第 68 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	105,007,536	111,737,079	-6,729,543	-6.02
基金用途	115,987,896	119,670,286	-3,682,390	-3.08
賸餘(短絀－)	-10,980,360	-7,933,207	-3,047,153	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,703,369	14,683,729	-10,980,360	-74.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,980,360	-7,933,207	-3,047,153	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北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、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 53 人、行政人員 7 人、專任運動教練 1 人、校警 2 人、工友 2 人、廚工 2 人、教保員 3 人，總計 71 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等業務事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查等有關學籍事項及掌理教師進修、課程發展、課程評鑑等事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理及保管、出版學校刊物等事項及掌理電腦設備、區域網路之管理及保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項及掌理訓育計畫之擬定、辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收等作業。

出納組：掌理現金、零用金、票據之保管等收支事項，辦理員工薪資發放、各項扣繳單據證明等及掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案銷毀、整理各項會議紀錄及校史等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理特殊教育計畫章則之擬訂、親師輔導諮詢、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項及掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導、兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

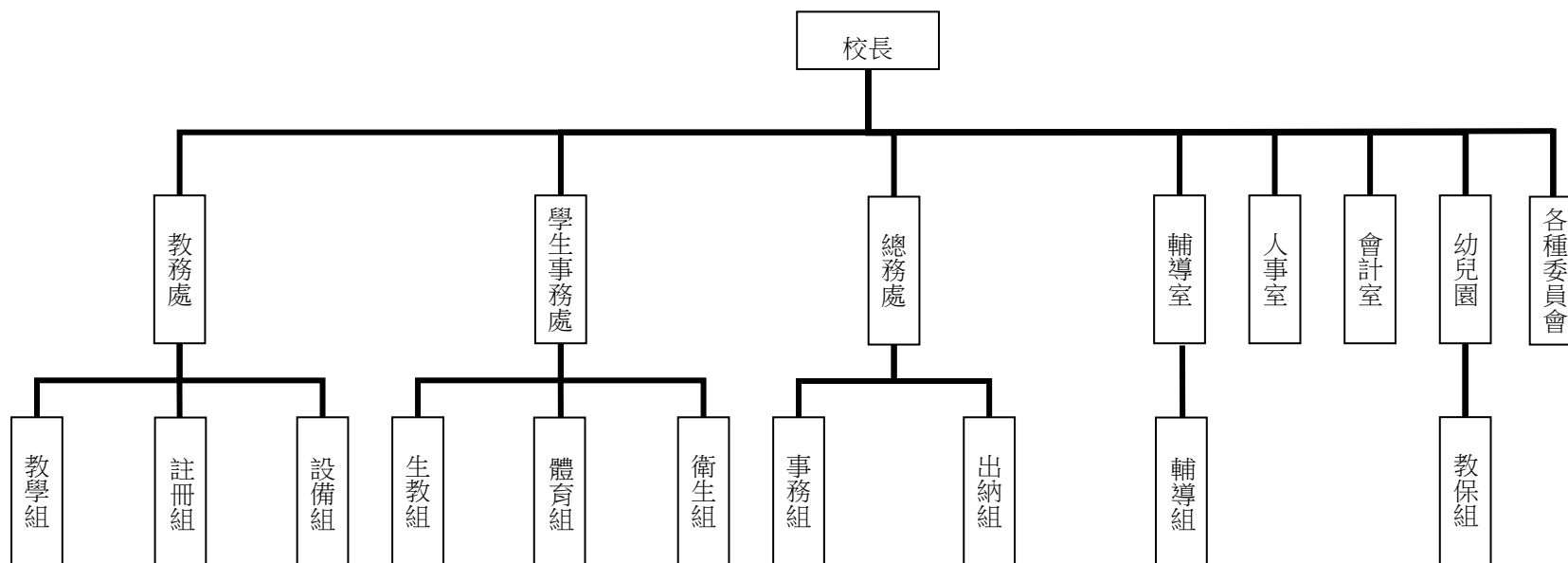
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教保組：協助園主任行政工作、掌理課程編排、推展招生工作、教學研究策劃等事項。

三、組織系統圖：



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 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(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、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		133,393,656	152,298,013	132,604,454	111,737,079	105,007,536
用途部分		127,048,919	141,178,169	136,587,262	119,670,286	115,987,896
餘絀部分		6,344,737	11,119,844	-3,982,808	-7,933,207	-10,980,360

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 85,416,981 元，預定 104 學年度第 2 學期招收普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 536 人，預定 105 學年度第 1 學期招收普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 544 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，並辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師專業成長暨行動研究、家長教育成長暨志工培訓等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,322,307 元，預定 104 學年度第 2 學期招收幼兒園 5 班，學生人數 134 人，預定 105 學年度第 1 學期招收幼兒園 5 班，學生人數 134 人，充實各項教具及教材，加強生活常規之訓練，並辦理各項活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,184,036 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,064,572 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校舍走廊雨遮工程、四維樓花台拆除暨洗手台整修及忠孝樓東側護欄整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如足球隊、田徑隊、合唱團、國樂社、鼓藝社等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 19,000 元，財產處分收入 34,032 元，其他財產收入 438,600 元，市庫撥款收入 102,641,966 元，學雜費收入 1,692,350 元，雜項收入 181,588 元，基金來源合計 105,007,536 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 85,416,981 元，學前教育計畫 13,322,307 元，一般行政管理計畫 13,184,036 元，建築及設備計畫 4,064,572 元，基金用途合計 115,987,896 元。並辦理校舍走廊雨遮工程 2,109,612 元、四維樓花台拆除暨洗手台整修及忠孝樓東側護欄整修工程 931,960 元，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,980,360 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 10,980,360 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 803,830 元。

(一) 103 年度教育部補助幼兒園 103 學年度增設班級經費 122,680 元。

(二) 103 年度教育局學校設施改善準備補助校園安全監視系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產 146,617 元。

(三) 103 年度為提高學校建物空間利用，教育局學校設施改善準備補助龍華民眾閱覽室及學校圖書室裝修工程，內屬設備部分移列固定資產 266,433 元。

(四) 103 年度為提高校園網路傳輸品質及資訊效能，所需經費擬由本校其他準備金購置固定資產 98,900 元。

(五) 103 年度教育局學校設施改善準備補助幼兒園 103 學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產 169,200 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 53 人，行政人員 6 人，專任運動教練 1 人，教保員 3 人，校警 2 人，技工 2 人，工友 2 人，廚工 2 人，總計 72 人，無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 19,000 元，較上年度預算數 19,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 2.財產處分收入本年度預算數 34,032 元，較上年度預算數 34,032 元，無增減。
- 3.其他財產收入本年度預算數 438,600 元，較上年度預算數 338,600 元，核實增列 100,000 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 102,673,834 元，較上年度預算 109,690,519 元，核實減列 7,016,685 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 1,692,350 元，較上年度預算數 1,473,340 元，核實增列 219,010 元。
- 6.雜項收入本年度預算數 181,588 元，較上年度預算數 181,588 元，無增減。
- 7.用人費用本年度預算數 105,554,947 元，較上年度預算數 105,877,312 元，係因職員薪金等核實減列 322,365 元。
- 8.服務費用本年度預算數 3,515,325 元，較上年度預算數 3,209,360 元，依業務需要核實增列 305,965 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 1,322,720 元，較上年度預算數 1,241,760 元，依業務需要核實增列 80,960 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 94,800 元，較上年度預算數 10,000 元，依業務需要核實增列 84,800 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 4,064,572 元，較上年度預算數 7,435,692 元，係因修建工程等核實減列 3,371,120 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,046,532 元，較上年度預算數 1,487,762 元，依業務需要核實減列 441,230 元。
- 13.其他本年度預算數 389,000 元，較上年度預算數 408,400 元，依業務需要核實減列 19,400 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 27 班，預定招收學生人數 670 人，105 學年度第 1 學期預定招收普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共計 27 班，預定招收學生人數 678 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				803,830	
		購置固定資產				803,830	
						803,830	
		購置固定資產				704,930	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置機械及設備				344,614	
		輪椅平臺升降機	部	1	266,433	266,433	為提高學校建物空間利用，教育局學校設施改善準備補助龍華民眾閱覽室及學校圖書室裝修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		50吋監看電視	臺	1	44,701	44,701	教育局學校設施改善準備補助校園安全監視系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產。
		數位相機(2000萬畫素含以上)	臺	2	16,740	33,480	教育部補助幼兒園103學年度增設班級經費。
		購置交通及運輸設備				33,400	
		對講機組	套	1	33,400	33,400	教育局學校設施改善準備補助幼兒園103學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
購置什項設備				326,916			
		監視主機	臺	3	33,972	101,916	教育局學校設施改善準備補助校園安全監視系統建置工程，內屬

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		雙層磁性開閉式白板	座	2	15,600	31,200	設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機(8KW)	臺	2	44,600	89,200	教育局學校設施改善準備補助幼兒園103學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
		洗衣機	臺	1	31,300	31,300	教育部補助幼兒園103學年度增設班級經費。
		不鏽鋼杯及牙刷架	座	2	11,100	22,200	教育局學校設施改善準備補助幼兒園103學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
		電熱水器(22公升)	組	1	16,700	16,700	教育局學校設施改善準備補助幼兒園103學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
		飲水機(殺菌溫熱)	臺	2	17,200	34,400	教育局學校設施改善準備補助幼兒園103學年度增設班級經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					98,900	103.11.21府授主事預字第10331529100號
	購置機械及設備					98,900	
		核心交換器	臺	1	98,900	98,900	為提高校園網路傳輸品質及資訊效能，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
132,604,454	4	基金來源	105,007,536	111,737,079	-6,729,543
6,500	43	勞務收入	19,000	19,000	
6,500	431	服務收入	19,000	19,000	
488,738	45	財產收入	472,632	372,632	100,000
	451	財產處分收入	34,032	34,032	
488,738	45Y	其他財產收入	438,600	338,600	100,000
130,606,563	46	政府撥入收入	102,641,966	109,690,519	-7,048,553
126,314,819	462	市庫撥款收入	102,641,966	109,690,519	-7,048,553
4,291,744	46Y	政府其他撥入收入			
1,229,377	4S	教學收入	1,692,350	1,473,340	219,010
1,229,377	4S1	學雜費收入	1,692,350	1,473,340	219,010
273,276	4Y	其他收入	181,588	181,588	
273,276	4YY	雜項收入	181,588	181,588	
136,587,262	5	基金用途	115,987,896	119,670,286	-3,682,390
91,506,406	53	國民教育計畫	85,416,981	85,774,145	-357,164
9,900,064	54	學前教育計畫	13,322,307	13,257,619	64,688
13,918,103	5L	一般行政管理計畫	13,184,036	13,202,830	-18,794

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
21,262,689	5M	建築及設備計畫	4,064,572	7,435,692	-3,371,120
-3,982,808	6	本期賸餘(短絀-)	-10,980,360	-7,933,207	-3,047,153
26,599,744	71	期初基金餘額	14,683,729	24,339,864	-9,656,135
22,616,936	73	期末基金餘額	3,703,369	16,406,657	-12,703,288

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-10,980,360	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,980,360	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,980,360	
84	期初現金及約當現金	16,569,404	
85	期末現金及約當現金	5,589,044	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,500	19,000		合計				19,000	
6,500	19,000	431	服務收入				19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	38	500	19,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	34,032		合計				34,032	
	34,032	451	財產處分收入	年	1	34,032	34,032	較上年度預算數34,032元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
488,738	338,600		合計				438,600	
488,738	338,600	45Y	其他財產收入				438,600	較上年度預算數338,600元，增加100,000元。
				年	1	38,600	38,600	教職員工停車收入。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
126,314,819	109,690,519		合計				102,641,966	
126,314,819	109,690,519	462	市庫撥款收入	年	1	102,641,966	102,641,966	較上年度預算數109,690,519元，減少7,048,553元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,229,377	1,473,340		合計				1,692,350	
1,229,377	1,473,340	4S1	學雜費收入				1,692,350	較上年度預算數1,473,340元，增加219,010元。
				人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園雜費收入(全日)。
				人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園學費收入(全日)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
273,276	181,588		合計				181,588	
273,276	181,588	4YY	雜項收入	年	1	181,588	181,588	較上年度預算數181,588元，無增減。 工程圖說標單收入及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
91,506,406	85,774,145		合 計				85,416,981	
82,907,917	80,820,165	1	用人費用				80,169,328	
39,990,066	37,152,000	11	正式員額薪資				37,524,000	較上年度預算數37,152,000元，增加372,000元。
39,990,066	37,152,000	113	職員薪金	年	1	35,904,000	37,524,000	教職員44人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
643,890	343,200	12	聘僱及兼職人員薪資				343,200	較上年度預算數343,200元，無增減。
643,890	343,200	124	兼職人員酬金	節	1,320	260	343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節。
531,219	564,078	13	超時工作報酬				654,878	較上年度預算數564,078元，增加90,800元。
520,659	557,518	131	加班費	年	1	507,198	601,918	不休假出勤加班費。
				人、小時	42x1	185	7,770	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,560	6,560	133	誤餐費	人、小時	3x50	185	27,750	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	12x20	185	44,400	深耕閱讀計畫活動推廣記者會工作人員加班費。
				人、小時	2x40	185	14,800	足球錦標賽工作人員加班費。
							52,960	
				人次	72	80	5,760	運動會工作人員誤餐費。
				人次	400	80	32,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會活動當日、籌備會議等誤餐費。
9,313,936	8,653,000	15	獎金	人次	190	80	15,200	性別平等教育輔導團團務會議、增能研習、外埠參訪等誤餐費。
4,097,345	4,009,000	151	考績獎金				8,804,500	較上年度預算數8,653,000元，增加151,500元。
5,216,591	4,644,000	152	年終獎金	年	1	3,979,000	3,979,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	135,000	135,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	4,488,000	4,488,000	依規定於年節加發之獎金。
26,592,563	27,530,862	16	退休及卹償金	年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
							26,286,653	較上年度預算數27,530,862元，減少1,244,209元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,592,563	27,530,862	161	職員退休及離職金	年	1	3,092,544	3,092,544	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	150,629	150,629	退休人員年終慰問金。
				年	1	22,903,080	22,903,080	退休人員月退休金，54人 x@34,085元x12月=22,087,080元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@17,000元x12月=816,000元；合 計22,903,080元。
5,836,243	6,577,025	18	福利費				6,556,097	較上年度預算數6,577,025元，減少20,928元。
3,934,158	3,267,300	181	分擔員工保險費	年	1	3,235,776	3,235,776	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	146,316	146,316	分擔公保、勞保、健保費。
114,000	150,500	183	傷病醫藥費	人	43	3,500	150,500	教職員健康檢查費。
317,778	372,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	13x10x2	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	兼任行政教師上下班交通費。
				人、月、段	16x10x1	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,470,307	2,786,265	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	102,600	205,200	退休人員子女教育補助費。
				人、年	41x1	6,000	246,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	885,625	885,625	喪葬補助費(35,425元x5月x5人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				學期	2	500,000	1,000,000	子女教育補助費。
5,603,412	2,493,980	2	服務費用				2,745,573	
1,139,989	1,111,000	21	水電費				1,091,109	較上年度預算數1,111,000元，減少19,891元。
1,045,212	1,028,050	212	工作場所電費	年	1	955,582	955,582	班級電費。
				年	1	40,000	40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
94,777	82,950	214	工作場所水費	年	1	92,827	92,827	班級水費。
				年	1	2,700	2,700	開放學校場地水費(收支對列)。
61,176	43,090	23	旅運費				38,440	較上年度預算數43,090元，減少4,650元。
61,176	43,090	231	國內旅費				38,440	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
66,988	15,000	24	印刷裝訂與廣告費				100,000	較上年度預算數15,000元，增加85,000元。
66,988	15,000	241	印刷及裝訂費				100,000	
				批	1	70,000	70,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會印製海報、活動手冊等。
				批	1	15,000	15,000	足球錦標賽獎狀及賽程表印刷等費用。
				年	1	15,000	15,000	性別平等教育輔導團印製成果彙編、資料等。
937,155	729,000	25	修理保養及保固費				786,550	較上年度預算數729,000元，增加57,550元。
588,682	610,650	252	一般房屋修護費				664,750	
				年	1	499,800	499,800	學校校舍及其他建築物等之修理費。
				年	1	164,950	164,950	開放學校場地校舍之修護費(收支對列)。
348,473	118,350	255	機械及設備修護費				121,800	
				年	1	88,200	88,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	19,000	19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	14,600	14,600	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
2,973,087	90,960	27	一般服務費				227,444	較上年度預算數90,960元，增加136,484元。
16,950	25,620	276	佣金、匯費、經理費及手續費				15,444	
		279	外包費	人、學期	429x2	18	15,444	委託超商代收學雜費手續費。
				次	1	120,000	120,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會委外辦理舞台、燈光、音響、場地布置等。
2,884,747		27D	計時與計件人員酬金					
71,390	65,340	27F	體育活動費				92,000	
				人、年	44x1	2,000	88,000	文康活動費，本校編列教師44人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
425,017	504,930	28	專業服務費				502,030	較上年度預算數504,930元，減少2,900元。
148,315	58,000	285	講課鐘點、稿費、出				68,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			席審查及查詢費	節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(特教班班級業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	足球錦標賽領隊會議專家學者出席費。
				節	6	1,200	7,200	性別平等教育輔導團外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育輔導團外聘講座鐘點費。
23,600	33,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				31,500	
				年	1	31,500	31,500	建築物公共安全檢查簽證費及消防安全檢測費(班級業務費)。
4,500	11,230	289	試務甄選費				11,230	
				年	1	11,230	11,230	教師甄選試務費用(收支對列)。
13,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
235,602	366,700	28Y	費 其他				391,300	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒保健檢查費。
				班、人、月	6x1x9	300	16,200	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	7x1x9	100	6,300	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	學童午餐指導費(5-6年級)。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地校園安全機械定點 、機動巡邏等保全費用(收支對 列)。
				人、場	3x105	400	126,000	足球錦標賽裁判費。
1,875,716	897,600	3	材料及用品費				1,018,280	
994,093	200,800	31	使用材料費				185,700	較上年度預算數200,800元，減 少15,100元。
994,093	200,800	315	設備零件				185,700	
				顆	4	8,500	34,000	締太古(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	6,200	12,400	組合桌(由特教班班級設備費移 列)(新增)。
				組	1	3,600	3,600	網欄跳床(由特教班班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	47,500	47,500	移列)(新增)。
				班、年	14x1	6,300	88,200	電腦耗材(電腦專案計畫)。
881,623	696,800	32	用品消耗				832,580	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數696,800元，增加135,780元。
2,100	39,600	321	辦公(事務)用品				82,800	
				年	1	9,000	9,000	教師專業成長文具用品。
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習文具用品。
				批	1	43,600	43,600	深耕閱讀計畫活動推廣記者會文具、紙張、光碟片等。
				批	1	29,800	29,800	足球錦標賽用文具用品。
89,988	40,000	322	報章什誌				51,000	
				年	1	36,000	36,000	圖書(由班級設備費移列)。
				批	1	15,000	15,000	性別平等教育輔導團教材用書。
32,203	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費。
757,332	612,200	32Y	其他				693,780	
				班、年	21x1	13,820	290,220	教學材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	52,500	52,500	衛生清潔用品(班級業務費)。
				年	1	62,400	62,400	垃圾袋費用、教室佈置費等(班級業務費)。
				年	1	2,400	2,400	垃圾袋費用、教室佈置費等(特教班班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
				批	1	35,040	35,040	運動會趣味競賽材料、會場佈置、遮陽棚等費用。
				批	1	400	400	性別平等教育宣導活動文具用品。
				學期	2	21,000	42,000	學生活動用文具用品。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				批	1	25,000	25,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會文宣用品。
				批	1	50,000	50,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會活動道具製作、茶水等雜支。
				批	1	20,000	20,000	足球錦標賽用足球。
				批	1	50,000	50,000	足球錦標賽場地佈置、開閉幕典禮及活動宣傳等費用。
				年	1	20,000	20,000	性別平等教育輔導團碳粉匣、文具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
108,350	10,000	4	租金、償債與利息				94,800	
		41	地租及水租				60,000	新增項目
		414	場地租金				60,000	
				次	1	60,000	60,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會場地租金。
50,000		43	機器租金					
50,000		432	機械及設備租金					
53,550	10,000	44	交通及運輸設備租金				30,000	較上年度預算數10,000元，增加20,000元。
53,550	10,000	442	車租				30,000	
				學期	2	5,000	10,000	學生活動遊覽車車資。
				批	1	20,000	20,000	深耕閱讀計畫活動推廣記者會參與人員運送物品車租。
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增)。
745,210	1,144,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000,000	
745,210	1,144,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				1,000,000	較上年度預算數1,144,000元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
745,210	1,144,000	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日	100x200	50	1,000,000	少144,000元。
265,801	408,400	9	其他				1,000,000	清寒學生餐費補助。
265,801	408,400	91	其他支出				389,000	較上年度預算數408,400元，減少19,400元。
265,801	408,400	91Y	其他	年	1	126,000	389,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期x20週x5日x2次x5人)。
				人	1,080	50	126,000	班級自治費。
				班、年	4x1	5,600	54,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	11x1	7,200	22,400	4-6年級游泳池水電清潔維護費。
				批	1	11,000	79,200	運動會各項競賽用獎牌及錦旗。
				學期	2	7,500	11,000	學生市內活動交通費。
				人次	300	80	15,000	學生活動餐費。
				學期	2	8,500	24,000	學生活動獎品。
				座	16	2,000	17,000	足球錦標賽用獎盃。
				人次	105	80	32,000	足球錦標賽裁判及工作人員誤餐
							8,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,900,064	13,257,619		合 計				13,322,307	
8,740,400	12,681,207	1	用人費用				13,005,923	
6,311,210	8,937,180	11	正式員額薪資				9,153,180	較上年度預算數8,937,180元，增加216,000元。
6,311,210	8,415,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	8,631,180	教保員教保費。
				年	1	8,609,580	8,609,580	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
	522,000	114	工員工資	年	1	522,000	522,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
134,000		12	聘僱及兼職人員薪資					
134,000		124	兼職人員酬金					
42,368	86,933	13	超時工作報酬				86,933	較上年度預算數86,933元，無增減。
42,368	86,933	131	加班費	年	1	86,933	86,933	不休假出勤加班費。
1,100,278	1,879,699	15	獎金				1,906,699	較上年度預算數1,879,699元，增加27,000元。
476,685	739,000	151	考績獎金	年	1	739,000	739,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
623,593	1,140,699	152	年終獎金	年	1	1,167,699	1,167,699	依規定於年節加發之獎金。
517,932	825,588	16	退休及卹償金				859,284	較上年度預算數825,588元，增加33,696元。
517,932	809,568	161	職員退休及離職金	年	1	843,264	843,264	提撥退撫基金。
	16,020	162	工員退休及離職金	年	1	16,020	16,020	提撥勞工退休準備金。
634,612	951,807	18	福利費				999,827	較上年度預算數951,807元，增加48,020元。
585,556	829,087	181	分擔員工保險費	年	1	873,667	873,667	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
46,329	90,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x10x1	630	37,800	幼教教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	幼教兼任行政教師暨廚工上下班交通費。
2,727	32,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
236,633	196,650	2	服務費用				219,352	
28,960	125,000	25	修理保養及保固費				140,000	較上年度預算數125,000元，增加15,000元。
21,960	106,250	252	一般房屋修護費	年	1	119,000	119,000	學校校舍及其他建築物等之修理費。
7,000	18,750	255	機械及設備修護費	年	1	21,000	21,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費。
176,673	22,150	27	一般服務費				29,852	較上年度預算數22,150元，增加7,702元。
	6,420	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	107x2	18	3,852	委託超商代收學雜費手續費。
166,993		27D	計時與計件人員酬金					
9,680	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人，教保員3人，廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。
31,000	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
31,000	49,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	49,500	學童午餐指導費。
				人、月	3x9	500	36,000	
601,892	36,000	3	材料及用品費				13,500	學童午餐指導費(教保員)。
391,007		31	使用材料費				50,500	新增項目
391,007		315	設備零件				14,500	新增項目
				年	1	10,000	10,000	圖書(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				年	1	4,500	4,500	教學教具(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
210,885	36,000	32	用品消耗				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
10,459		322	報章什誌					
200,426	36,000	32Y	其他	班、年	5x1	3,200	36,000	垃圾袋費用、教室佈置費等(幼兒園班級業務費)。
				班、年	5x1	4,000	20,000	衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)。
312,914	343,762	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				46,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
312,914	343,762	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				46,532	較上年度預算數343,762元，減少297,230元。
312,914	343,762	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	
8,225		9	其他				46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
8,225		91	其他支出					
8,225		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,918,103	13,202,830		合 計				13,184,036	
13,056,380	12,375,940	1	用人費用				12,379,696	
8,410,393	7,932,000	11	正式員額薪資				7,932,000	較上年度預算數7,932,000元，無增減。
5,708,593	5,436,000	113	職員薪金	年	1	5,436,000	5,436,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,543,560	1,464,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
285,002	426,532	13	超時工作報酬				426,532	較上年度預算數426,532元，無增減。
285,002	426,532	131	加班費	年	1	352,532	352,532	不休假出勤加班費。
				人、小時	20x20	185	74,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,439,324	2,313,500	15	獎金				2,313,500	較上年度預算數2,313,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,321,599	1,322,000	151	考績獎金	年	1	1,322,000	1,322,000	依考績法規定核發之獎金。
1,117,725	991,500	152	年終獎金	年	1	991,500	991,500	依規定於年節加發之獎金。
686,320	592,800	16	退休及卹償金				592,800	較上年度預算數592,800元，無增減。
578,272	519,600	161	職員退休及離職金	年	1	519,600	519,600	提撥退撫基金。
108,048	73,200	162	工員退休及離職金	年	1	73,200	73,200	提撥勞工退休準備金。
1,235,341	1,111,108	18	福利費				1,114,864	較上年度預算數1,111,108元，增加3,756元。
892,928	767,028	181	分擔員工保險費	年	1	778,344	778,344	分擔公保、勞保、健保費。
113,866	136,080	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員暨技工、工友上下班交通費。
228,547	208,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
493,730	518,730	2	服務費用				550,400	
	65,000	22	郵電費				86,400	較上年度預算數65,000元，增加21,400元。
	65,000	222	電話費	年	1	86,400	86,400	電話費(統籌業務費)。
135,730	135,730	27	一般服務費				146,000	較上年度預算數135,730元，增加10,270元。
120,000	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
15,730	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員7人，工員4人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
286,000	246,000	28	專業服務費				246,000	較上年度預算數246,000元，無增減。
286,000	246,000	28Y	其他	年	1	246,000	246,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
367,993	308,160	3	材料及用品費				253,940	較上年度預算數18,500元，減少18,500元。
8,000	18,500	31	使用材料費					
8,000	18,500	315	設備零件					
359,993	289,660	32	用品消耗				253,940	
343,193	283,840	321	辦公(事務)用品	年	1	243,120	243,120	統籌業務費計算如下：普通班21班、附設幼兒園5班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x11班x12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列電話費86,400元外，其餘如列數。
							243,120	
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				雙	2	100	200	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,262,689	7,435,692		合計				4,064,572	
21,262,689	7,435,692	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,064,572	
3,069,345	2,447,700	51	購置固定資產				987,000	
3,069,345	2,447,700		一般建築及設備計畫				987,000	新增。
			班級設備				290,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機。
		516	購置什項設備	臺	1	98,000	98,000	新購坐式除草機14.5馬力。
				組	1	22,000	22,000	新購五音木魚。
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新飲水機。
				臺	2	43,000	86,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機8.0KW以上。
			學校設備				102,500	
		514	購置機械及設備				102,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	資訊設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
			購置機械及設備				486,000	
		514	購置機械及設備	部	17	23,000	391,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	95,000	95,000	
		514	幼兒園設備				108,500	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			購置機械及設備				40,500	
		516	購置什項設備	臺	3	13,500	40,500	汰舊換新數位相機2,000萬畫素以上。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機7.0KW以上。
				座	1	28,000	28,000	新購鞋櫃。
3,069,345	2,447,700		校園設備					
1,449,054	655,500	514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
370,143	1,357,400	515	購置交通及運輸設備					
1,250,148	434,800	516	購置什項設備					
23,000		52	購置無形資產				36,000	
23,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
23,000			資訊設備				36,000	
23,000		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
18,170,344	4,987,992	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,041,572	
18,170,344	4,987,992		一般建築及設備計畫				3,041,572	新增。
			校舍走廊雨遮工程				2,109,612	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,109,612	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							1,971,600	一、施工費
				公尺	154	2,650	408,100	忠孝樓左側1至3樓屋簷防漏加設雨遮。
				公尺	102	2,650	270,300	忠孝樓右側2至4樓屋簷防漏加設雨遮。
				公尺	100	2,650	265,000	仁愛樓左側1至4樓屋簷防漏加設雨遮。
				公尺	120	2,650	318,000	仁愛樓右側1至3樓屋簷防漏加設雨遮。
				公尺	42	2,650	111,300	和平樓1至3樓屋簷防漏加設雨遮。
				公尺	148	2,650	392,200	四維樓2至3樓屋簷防漏加設雨遮。
				公尺	78	2,650	206,700	信義樓3至4樓屋簷防漏加設雨遮。
				式	1	98,580	98,580	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	39,432	39,432	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			四維樓花台拆除暨洗手台整修及忠孝樓東				931,960	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	側護欄整修工程 遞延修繕房屋建築支出				931,960	
				平方公尺	255	530	135,150	一、施工費 混凝土花台拆除運棄。
				立方公尺	43	2,000	86,000	花台內花土運棄(含人工小搬運、棄土證明)。
				平方公尺	210	1,160	243,600	內牆面貼磁磚(含修補)。
				公尺	36	2,000	72,000	施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。
				組	8	20,000	160,000	新設洗手台8處。
				平方公尺	72	2,420	174,240	忠孝樓東側1至4樓新設置安全護欄(洗手台位置)。
				式	1	43,550	43,550	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	17,420	17,420	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
18,170,344	4,987,992		校園整修工程					
17,154,825	4,987,992	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,015,519		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,731,036,691	100.00		資產合計	4,712,123,124	100.00	4,111,522,802	611,580,682	4,723,103,484	100.00	-10,980,360
4,731,036,691	100.00	1	資產	4,712,123,124	100.00	4,111,522,802	611,580,682	4,723,103,484	100.00	-10,980,360
26,514,167	0.56	11	流動資產	7,600,600	0.17	19,709,352	-1,128,392	18,580,960	0.39	-10,980,360
24,502,611	0.52	111	現金	5,589,044	0.13	19,549,152	-2,979,748	16,569,404	0.35	-10,980,360
24,502,611	0.52	1112	銀行存款	5,589,044	0.13	19,549,152	-2,979,748	16,569,404	0.35	-10,980,360
3,400	0.00	113	應收款項	3,400	0.00	200	3,200	3,400	0.00	
3,400	0.00	113Y	其他應收款	3,400	0.00	200	3,200	3,400	0.00	
2,008,156	0.04	115	預付款項	2,008,156	0.04	160,000	1,848,156	2,008,156	0.04	
2,008,156	0.04	1154	預付費用	2,008,156	0.04	160,000	1,848,156	2,008,156	0.04	
3,039,693	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,039,693	0.06	2,855,985	183,708	3,039,693	0.06	
3,039,693	0.06	124	準備金	3,039,693	0.06	2,855,985	183,708	3,039,693	0.06	
2,635,465	0.06	1241	退休及離職準備金	2,635,465	0.06	2,425,945	209,520	2,635,465	0.06	
404,228	0.00	124Y	其他準備金	404,228	0.00	430,040	-25,812	404,228	0.00	
4,701,482,831	99.38	13	其他資產	4,701,482,831	99.77	4,088,957,465	612,525,366	4,701,482,831	99.55	
4,701,482,831	99.38	131	什項資產	4,701,482,831	99.77	4,088,957,465	612,525,366	4,701,482,831	99.55	
75,366	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	75,366	0.00		75,366	75,366	0.00	
4,701,407,465	99.37	1316	代管資產	4,701,407,465	99.77	4,088,957,465	612,450,000	4,701,407,465	99.55	
4,731,036,691	100.00		負債及基金餘額合計	4,712,123,124	100.00	4,111,522,802	611,580,682	4,723,103,484	100.00	-10,980,360
4,708,419,755	99.52	2	負債	4,708,419,755	99.92	4,095,116,145	613,303,610	4,708,419,755	99.69	
2,710,075	0.06	21	流動負債	2,710,075	0.06	2,255,903	454,172	2,710,075	0.06	
2,674,254	0.06	212	應付款項	2,674,254	0.06	2,167,719	506,535	2,674,254	0.06	
2,657,109	0.06	2123	應付代收款	2,657,109	0.06	1,899,915	757,194	2,657,109	0.06	
17,145	0.00	2125	應付費用	17,145	0.00	206,764	-189,619	17,145	0.00	
		2129	應付工程款			52,625	-52,625			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		212Y	其他應付款			8,415	-8,415			
35,821	0.00	213	預收款項	35,821	0.00	88,184	-52,363	35,821	0.00	
35,821	0.00	2133	預收收入	35,821	0.00	88,184	-52,363	35,821	0.00	
4,705,709,680	99.46	22	其他負債	4,705,709,680	99.86	4,092,860,242	612,849,438	4,705,709,680	99.63	
4,705,709,680	99.46	221	什項負債	4,705,709,680	99.86	4,092,860,242	612,849,438	4,705,709,680	99.63	
1,666,750	0.04	2211	存入保證金	1,666,750	0.04	1,474,912	191,838	1,666,750	0.04	
2,635,465	0.06	2213	應付退休及離職金	2,635,465	0.06	2,425,945	209,520	2,635,465	0.06	
4,701,407,465	99.36	2214	應付代管資產	4,701,407,465	99.76	4,088,957,465	612,450,000	4,701,407,465	99.53	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,920	-1,920			
22,616,936	0.48	3	基金餘額	3,703,369	0.08	16,406,657	-1,722,928	14,683,729	0.31	-10,980,360
22,616,936	0.48	31	基金餘額	3,703,369	0.08	16,406,657	-1,722,928	14,683,729	0.31	-10,980,360
22,616,936	0.48	311	基金餘額	3,703,369	0.08	16,406,657	-1,722,928	14,683,729	0.31	-10,980,360
22,616,936	0.48	3111	累積餘額	3,703,369	0.08	16,406,657	-1,722,928	14,683,729	0.31	-10,980,360

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數688,570元，上年度調整後預計數688,570元，本年度預計數688,570元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產37,796,552元、無形資產259,900元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
136,587,262	119,670,286	合計	115,987,896	85,416,981	13,322,307	13,184,036	4,064,572
104,704,697	105,877,312	用人費用	105,554,947	80,169,328	13,005,923	12,379,696	
54,711,669	54,021,180	正式員額薪資	54,609,180	37,524,000	9,153,180	7,932,000	
52,009,869	51,003,180	職員薪金	51,591,180	37,524,000	8,631,180	5,436,000	
1,543,560	1,986,000	工員工資	1,986,000		522,000	1,464,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
777,890	343,200	聘僱及兼職人員薪資	343,200	343,200			
777,890	343,200	兼職人員酬金	343,200	343,200			
858,589	1,077,543	超時工作報酬	1,168,343	654,878	86,933	426,532	
848,029	1,070,983	加班費	1,115,383	601,918	86,933	426,532	
10,560	6,560	誤餐費	52,960	52,960			
12,853,538	12,846,199	獎金	13,024,699	8,804,500	1,906,699	2,313,500	
5,895,629	6,070,000	考績獎金	6,175,000	4,114,000	739,000	1,322,000	
6,957,909	6,776,199	年終獎金	6,849,699	4,690,500	1,167,699	991,500	
27,796,815	28,949,250	退休及卹償金	27,738,737	26,286,653	859,284	592,800	
27,688,767	28,860,030	職員退休及離職金	27,649,517	26,286,653	843,264	519,600	
108,048	89,220	工員退休及離職金	89,220		16,020	73,200	
7,706,196	8,639,940	福利費	8,670,788	6,556,097	999,827	1,114,864	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,412,642	4,863,415	分擔員工保險費	5,034,103	3,382,092	873,667	778,344	
114,000	150,500	傷病醫藥費	153,940	150,500	3,440		
477,973	599,760	員工通勤交通費	592,200	372,960	90,720	128,520	
1,701,581	3,026,265	其他福利費	2,890,545	2,650,545	32,000	208,000	
6,333,775	3,209,360	服務費用	3,515,325	2,745,573	219,352	550,400	
1,139,989	1,111,000	水電費	1,091,109	1,091,109			
1,045,212	1,028,050	工作場所電費	995,582	995,582			
94,777	82,950	工作場所水費	95,527	95,527			
	65,000	郵電費	86,400			86,400	
	65,000	電話費	86,400			86,400	
61,176	43,090	旅運費	38,440	38,440			
61,176	43,090	國內旅費	38,440	38,440			
66,988	15,000	印刷裝訂與廣告費	100,000	100,000			
66,988	15,000	印刷及裝訂費	100,000	100,000			
966,115	854,000	修理保養及保固費	926,550	786,550	140,000		
610,642	716,900	一般房屋修護費	783,750	664,750	119,000		
355,473	137,100	機械及設備修護費	142,800	121,800	21,000		
3,285,490	248,840	一般服務費	403,296	227,444	29,852	146,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
16,950	32,040	佣金、匯費、經理費及手續費	19,296	15,444	3,852		
120,000	120,000	外包費	240,000	120,000		120,000	
3,051,740		計時與計件人員酬金					
96,800	96,800	體育活動費	144,000	92,000	26,000	26,000	
742,017	800,430	專業服務費	797,530	502,030	49,500	246,000	
148,315	58,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,000	68,000			
23,600	33,000	委託檢驗(定)試驗認證費	31,500	31,500			
4,500	11,230	試務甄選費	11,230	11,230			
13,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
552,602	662,200	其他	686,800	391,300	49,500	246,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,845,601	1,241,760	材料及用品費	1,322,720	1,018,280	50,500	253,940	
1,393,100	219,300	使用材料費	200,200	185,700	14,500		
1,393,100	219,300	設備零件	200,200	185,700	14,500		
1,452,501	1,022,460	用品消耗	1,122,520	832,580	36,000	253,940	
345,293	323,440	辦公(事務)用品	325,920	82,800		243,120	
100,447	40,000	報章什誌	51,000	51,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
16,800	5,820	服裝		10,820			10,820	
32,203	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000			
957,758	648,200	其他		729,780	693,780	36,000		
108,350	10,000	租金、償債與利息		94,800	94,800			
		地租及水租		60,000	60,000			
		場地租金		60,000	60,000			
50,000		機器租金						
50,000		機械及設備租金						
53,550	10,000	交通及運輸設備租金		30,000	30,000			
53,550	10,000	車租		30,000	30,000			
4,800		什項設備租金		4,800	4,800			
4,800		什項設備租金		4,800	4,800			
21,262,689	7,435,692	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,064,572				4,064,572
3,069,345	2,447,700	購置固定資產		987,000				987,000
1,449,054	655,500	購置機械及設備		644,000				644,000
370,143	1,357,400	購置交通及運輸設備						
1,250,148	434,800	購置什項設備		343,000				343,000
23,000		購置無形資產		36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
23,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
18,170,344	4,987,992	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,041,572				3,041,572
17,154,825	4,987,992	遞延修繕房屋建築支出	3,041,572				3,041,572
1,015,519		其他遞延支出					
1,058,124	1,487,762	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,046,532	1,000,000	46,532		
1,058,124	1,487,762	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,532	1,000,000	46,532		
1,058,124	1,487,762	其他	1,046,532	1,000,000	46,532		
274,026	408,400	其他	389,000	389,000			
274,026	408,400	其他支出	389,000	389,000			
274,026	408,400	其他	389,000	389,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	72	72		
國民教育計畫部分	46	46		
正式職員	46	46		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	13	13		
正式職員	9	9		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	27,738,737			5,034,103	153,940		592,200	2,890,545	
	26,286,653			3,382,092	150,500		372,960	2,650,545	
	26,286,653			3,382,092	150,500		372,960	2,650,545	
	859,284			873,667	3,440		90,720	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,167,699					1,167,699		
職員退休及離職金	843,264							
工員退休及離職金	16,020							
分擔員工保險費	873,667							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	90,720							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	12,379,696	7,932,000		426,532		991,500		1,322,000
職員薪金	5,436,000	5,436,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	426,532			426,532				
考績獎金	1,322,000							1,322,000
年終獎金	991,500					991,500		
職員退休及離職金	519,600							
工員退休及離職金	73,200							
分擔員工保險費	778,344							
員工通勤交通費	128,520							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	843,264								
	16,020			873,667	3,440		90,720	32,000	
	592,800			778,344			128,520	208,000	
	519,600								
	73,200			778,344					
							128,520		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				115,987,896	
國民教育計畫				85,416,981	
學前教育計畫				13,322,307	
一般行政管理計畫				13,184,036	
建築及設備計畫				4,064,572	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

40501572-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				98,739,288	
國民教育計畫				85,416,981	
學前教育計畫				13,322,307	
(上)年度預算數				99,031,764	
國民教育計畫				85,774,145	
學前教育計畫				13,257,619	
(前)年度決算數				101,406,470	
國民教育計畫				91,506,406	
學前教育計畫				9,900,064	
(102)年度決算數				103,707,237	
國民教育計畫				95,307,139	
學前教育計畫				8,400,098	
(101)年度決算數				105,171,592	
國民教育計畫				97,723,632	
學前教育計畫				7,447,960	

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區成德國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	37,033,452	1,023,000		38,056,452	
土地	1,606,228			1,606,228	
機械及設備	20,941,999	644,000		21,585,999	
交通及運輸設備	2,677,690			2,677,690	
什項設備	11,583,635	343,000		11,926,635	
電腦軟體	223,900	36,000		259,900	

註：92年度以前已提列折舊483,638元(包括機械及設備累計折舊112,233元、交通及運輸設備累計折舊7,675元、什項設備累計折舊363,730元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。