

中華民國107年度 4-0501593

議會  
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市內湖區文湖國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 目次

中華民國107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－財產處分收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -31 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -36 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -41 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

目 次

中華民國107年度

(八) 固定項目明細表 .....	第 67 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-1

## 財務摘要

中華民國107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	92,410,316	81,857,660	10,552,656	12.89
基金用途	97,817,761	89,224,670	8,593,091	9.63
賸餘(短絀－)	-5,407,445	-7,367,010	1,959,565	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,891,011	10,298,456	-5,407,445	-52.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,407,445	-7,367,010	1,959,565	--

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－臺北市內湖區文湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

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、缺補課之查核及圖書館利用教育及推廣閱讀等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教具室管理等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、團體、群育及童軍活動等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護、學生自治及重大節日活動各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健、社團活動及重要藝文活動宣導等事項。

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、監工及驗收、文歸檔、收信件及慶典收禮等。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放、各項扣繳單據證明、收文發文、請帖謝函及官印保管等。

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。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導、實施學生智力、性向人格測驗協助教師處理輔導資料電子化業務，建立檔案及保存、規劃及實施親職教育等事項。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

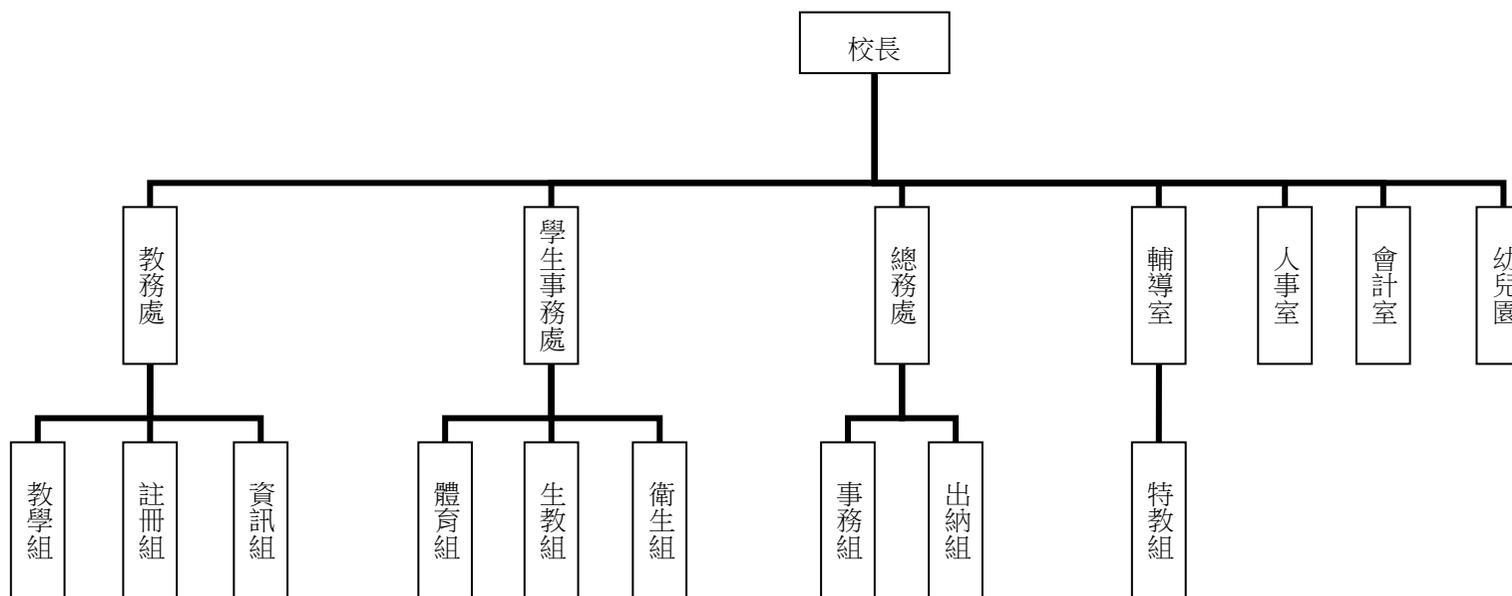
中華民國 107 年度

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。

### 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：

(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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		98,631,715	89,121,495	86,271,828	81,857,660	92,410,316
用途部分		93,378,666	86,086,819	85,806,961	89,224,670	97,817,761
餘絀部分		5,253,049	3,034,676	464,867	-7,367,010	-5,407,445

### 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 64,356,311 元，預定招收 16 班，學生人數 300 人，新購教學器材、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；並辦理暑期國樂團、教師甄選及指定活動等項目，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 14,028,974 元，預定招收 7 班，幼兒人數 180 人，新購教學器材，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,785,067 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 5,647,409 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理沐風樓廁所整修工程，無遮簷人行道環境美化工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 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、教師會、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，如直笛團、管弦樂團、太鼓隊、合唱團、游泳隊、田徑隊、桌球隊及樂樂棒球隊等。
- 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

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：財產處分收入 27,000 元，其他財產收入 27,000 元，市庫撥款收入 89,109,603 元，學雜費收入 2,862,900 元，雜項收入 383,813 元，基金來源合計 92,410,316 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 64,356,311 元，學前教育計畫 14,028,974 元，一般行政管理計畫 13,785,067 元，建築及設備計畫 5,647,409 元，基金用途合計 97,817,761 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,407,445 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,407,445 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 629,426 元。

(一)105 年度教育局學校設施改善準備，補助巡迴教師辦公室改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 363,200 元。

(二)105 年度教育部補助充實健康中心設備計畫經費 13,000 元。

(三)105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 215,243 元，學校自籌 37,983 元，所需經費由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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 47 人，園主任 1 人，行政人員 7 人，教保員 5 人，約聘行政人員 1 人，校警 1 人，工友 3 人，廚工 3 人，總計 69 人，較上年度增加 20 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.財產處分收入本年度預算數 27,000 元，較上年度預算數 27,000 元，無增減。

2.其他財產收入本年度預算數 27,000 元，較上年度預算數 30,000 元，依業務需要核實減列 3,000 元。

3.市庫撥款收入本年度預算數 89,109,603 元，較上年度預算數 79,896,166 元，依業務需要核實增列 9,213,437 元。

4.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

5.學雜費收入本年度預算數 2,862,900 元，較上年度預算數 1,132,800 元，依業務需要核實增列 1,730,100 元。

6.雜項收入本年度預算數 383,813 元，較上年度預算數 242,500 元，依業務需要核實增列 141,313 元。

7.用人費用本年度預算數 87,086,468 元，較上年度預算數 76,235,693 元，依業務需要核實增列 10,850,775 元。

8.服務費用本年度預算數 3,113,408 元，較上年度預算數 2,948,524 元，依業務需要核實增列 164,884 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.材料及用品費本年度預算數 1,162,950 元，較上年度預算數 889,920 元，依業務需要核實增列 273,030 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 10,000 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 5,647,409 元，較上年度預算數 8,150,227 元，依業務需要核實減列 2,502,818 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 406,686 元，較上年度預算數 639,466 元，依業務需要核實減列 232,780 元。

13.短絀與賠償給付本年度預算數 52,440 元，較上年度預算數 52,440 元，無增減。

14.其他本年度預算數 333,600 元，較上年度預算數 303,600 元，依業務需要核實增列 30,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 15 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共 21 班，預定招收學生人數 450 人。107 學年度第 1 學期預估普通班 15 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 7 班，共計 23 班，預定招收學生人數 480 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-9

補辦預算明細表

中華民國107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	
105	建築及設備計畫	合計				629,426	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				629,426		
						629,426		
		購置固定資產				253,226		
		購置交通及運輸設備				253,226		
		監視系統主機	組	2	68,838	137,676		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費117,025元，學校自籌20,651元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	115,550	115,550		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費98,218元，學校自籌17,332元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產						376,200
購置機械及設備					176,200			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國107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
	購置什項設備	筆記型電腦	部	6	22,200	133,200	教育局學校設施改善準備，補助巡迴教師辦公室改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		數位攝影機(32GB以上記憶體、20倍以上光學變焦)	臺	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助巡迴教師辦公室改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		觀察床	張	1	13,000	13,000	教育部補助充實健康中心設備計畫經費。
		一對一分離式冷氣機(6.4KW)	臺	4	50,000	200,000	教育局學校設施改善準備，補助巡迴教師辦公室改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
86,271,828	4	基金來源	92,410,316	81,857,660	10,552,656
9,500	43	勞務收入			
9,500	431	服務收入			
82,234	45	財產收入	54,000	57,000	-3,000
36,059	451	財產處分收入	27,000	27,000	
46,175	45Y	其他財產收入	27,000	30,000	-3,000
84,397,168	46	政府撥入收入	89,109,603	80,425,360	8,684,243
80,797,147	462	市庫撥款收入	89,109,603	79,896,166	9,213,437
3,600,021	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,308,925	4S	教學收入	2,862,900	1,132,800	1,730,100
1,308,925	4S1	學雜費收入	2,862,900	1,132,800	1,730,100
474,001	4Y	其他收入	383,813	242,500	141,313
7,311	4YO	受贈收入			
466,690	4YY	雜項收入	383,813	242,500	141,313
85,806,961	5	基金用途	97,817,761	89,224,670	8,593,091
62,722,121	53	國民教育計畫	64,356,311	63,231,256	1,125,055
6,849,186	54	學前教育計畫	14,028,974	7,279,709	6,749,265

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
9,901,052	5L	一般行政管理計畫	13,785,067	10,563,478	3,221,589
6,334,602	5M	建築及設備計畫	5,647,409	8,150,227	-2,502,818
464,867	6	本期賸餘(短絀-)	-5,407,445	-7,367,010	1,959,565
17,200,599	71	期初基金餘額	10,298,456	11,593,305	-1,294,849
17,665,466	73	期末基金餘額	4,891,011	4,226,295	664,716

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-13

現金流量預計表

中華民國107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－)	-5,407,445	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,407,445	
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－)	-5,407,445	
84	期初現金及約當現金	11,203,962	
85	期末現金及約當現金	5,796,517	

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－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-15

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
36,059	27,000		合計				27,000	
36,059	27,000	451	財產處分收入				27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
				年	1	27,000	27,000	報廢財產殘值收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
46,175	30,000		合計				27,000	
46,175	30,000	45Y	其他財產收入				27,000	較上年度預算數30,000元，減少3,000元。
				年	1	17,000	17,000	場地開放收入(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-17

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
80,797,147	79,896,166		合計				89,109,603	
80,797,147	79,896,166	462	市庫撥款收入	年	1	89,109,603	89,109,603	較上年度預算數79,896,166元，增加9,213,437元。市府補助款。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
1,308,925	1,132,800		合計				2,862,900	
1,308,925	1,132,800	4S1	學雜費收入				2,862,900	較上年度預算數1,132,800元，增加1,730,100元。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人
				人、學期	30x2	2,745	164,700	幼兒園半日班雜費收入預估學生30人
				人、學期	30x2	5,150	309,000	幼兒園半日班學費收入預估學生30人

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
466,690	242,500		合計				383,813	
466,690	242,500	4YY	雜項收入	年	1	383,813	383,813	較上年度預算數242,500元，增加141,313元。 工程圖說收入及其他雜項收入等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
62,722,121	63,231,256		合 計				64,356,311	
58,728,762	59,985,076	1	用人費用				61,050,931	
27,581,314	26,232,000	11	正式員額薪資				28,464,000	較上年度預算數26,232,000元，增加2,232,000元。
27,581,314	26,232,000	113	職員薪金	年	1	26,964,000	26,964,000	教職員35人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
				年	1	1,500,000	1,500,000	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,377,288	692,896	12	聘僱及兼職人員薪資				795,856	較上年度預算數692,896元，增加102,960元。
390,663	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
986,625	286,000	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47人(國小37人，幼兒園10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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	320節。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
410,720	687,466	13	超時工作報酬				720,000	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
410,720	687,466	131	加班費				720,000	較上年度預算數687,466元，增加32,534元。
6,746,460	7,701,862	15	獎金	年	1	720,000	720,000	不休假出勤加班費。
2,920,455	4,372,000	151	考績獎金				8,352,860	較上年度預算數7,701,862元，增加650,998元。
				年	1	4,494,000	4,494,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	250,000	250,000	依考績法規定核發之獎金。
3,826,005	3,329,862	152	年終獎金	年	1	3,370,500	3,370,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	187,500	187,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
18,661,710	19,679,324	16	退休及卹償金				18,690,555	較上年度預算數19,679,324元，減少988,769元。
18,058,143	18,748,776	161	職員退休及離職金	年	1	2,285,712	2,285,712	提撥退撫基金。
				年	1	129,168	129,168	提撥退撫基金。
				年	1	15,420,000	15,420,000	退休人員月退休金，46人 X@27,934元X12月=15,420,000元
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
603,567	930,548	162	工員退休及離職金	年	1	831,267	831,267	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
3,951,270	4,991,528	18	福利費				4,027,660	較上年度預算數4,991,528元，減少963,868元。
2,344,991	2,350,488	181	分擔員工保險費	年	1	2,353,356	2,353,356	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	131,424	131,424	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
86,000	134,000	183	傷病醫藥費	人	21	3,500	185,500	教職員健康檢查費。
							73,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
186,584	308,700	187	員工通勤交通費	人	7	16,000	112,000	教職員健康檢查費。
							412,020	
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x1	630	81,900	教師上下班交通費。
1,333,695	2,198,340	18Y	其他福利費				907,524	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助。
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休教師三節慰問金。
				年	1	177,125	177,125	喪葬補助(35,425元X1人X5個月=177,125元)。
				年	1	60,860	60,860	結婚補助(30,430元X1人X2個月=60,860元)。
				年	1	469,539	469,539	子女教育補助費。
2,342,069	1,775,740	2	服務費用				1,848,332	
812,214	943,982	21	水電費				879,002	較上年度預算數943,982元，減少64,980元。
722,756	793,550	212	工作場所電費				758,570	
				年	1	741,570	741,570	班級電費(基本數360,000元+21班X18,170元)。
				年	1	17,000	17,000	開放場地電費(收支對列)。
89,458	150,432	214	工作場所水費				120,432	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
46,245	31,350	22	郵電費	年	1	120,432	120,432	班級水費。
46,245	31,350	222	電話費					較上年度預算數31,350元，減少31,350元。
12,736	38,440	23	旅運費				33,790	較上年度預算數38,440元，減少4,650元。
12,736	38,440	231	國內旅費				33,790	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
4,000		24	印刷裝訂與廣告費					
4,000		241	印刷及裝訂費					
702,027	414,800	25	修理保養及保固費				540,000	較上年度預算數414,800元，增加125,200元。
310,331	200,000	252	一般房屋修護費				315,000	
				年	1	315,000	315,000	學校校舍及其他建築物等修理費(按21班x25,000元*60%編列，建物26年)。
391,696	214,800	255	機械及設備修護費				225,000	
				年	1	210,000	210,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養維護費(按21班x25,000元*40%編列，建物26年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	15,000	15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
370,857	72,368	27	一般服務費				82,640	較上年度預算數72,368元，增加10,272元。
6,883	10,368	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	240x2	18	8,640	委託超商代收學雜費手續費(300人*80%*2學期*18元)。
313,993		27D	計時與計件人員酬金					
49,981	62,000	27F	體育活動費	人、年	37x1	2,000	74,000	文康活動費，本校編列教職員37人，每人編列2,000元。
393,990	274,800	28	專業服務費				312,900	較上年度預算數274,800元，增加38,100元。
190,600	48,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	4	800	3,200	內聘講師鐘點費、行為人性平課程鐘點費等(性別平等教育宣導活動)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
87,000	89,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講師鐘點費(小田園教育體驗實習)(由教育局移列)。
				節	16	1,600	25,600	外聘講座鐘點費(教師專業成長費)。
				節	25	800	20,000	內聘講座鐘點費(教師專業成長費)。
							94,200	
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	12,000	12,000	消防設備安全檢測費(普通班級業務費)。
			75,000	75,000	校園山坡地水土保持設施監測經費。			
14,832		28A	電子計算機軟體服務費					
101,558	136,600	28Y	其他				133,900	
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(三至四年級)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(五至六年級)。
				班、人、月	5x1x9	100	4,500	學童午餐指導費(一至二年級)。
				班、年	6x1	7,200	43,200	游泳池水電清潔維護費。
1,182,088	542,400	3	材料及用品費				816,320	
661,661	159,760	31	使用材料費				148,300	較上年度預算數159,760元，減少11,460元。
661,661	159,760	315	設備零件				148,300	
				班、年	1x1	16,000	16,000	特教班教材教具(由班級設備移列)。
				年	1	72,000	72,000	各領域類教材等(由班級設備移列)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	9,900	9,900	小田園教學用設備(小田園教育體驗實習)(由教育局移列)。
520,427	382,640	32	用品消耗				668,020	較上年度預算數382,640元，增加285,380元。
5,552		321	辦公(事務)用品				9,000	
				年	1	9,000	9,000	辦公文具用品等(小田園教育體驗實習)(由教育局移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
38,994	65,000	322	報章什誌	年	1	80,000	80,000	圖書設備(由班級設備移列)。
		323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	42,500	42,500	
14,272	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
461,609	312,640	32Y	其他	年	1	400	400	場地佈置費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				班、年	15x1	1,700	25,500	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	37x1	1,700	62,900	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	15x1	6,400	96,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。
				班、年	15x1	13,820	207,300	普通班級教學材料費。
				班、年	1x1	7,200	7,200	特教班業務費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	37,500	37,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	50,300	50,300	運動會經費(每校基數44,000元,按班計算,每班300元計算如下: 300元*21班+44,000元=50,300元)。
				年	1	7,200	7,200	性別平等教育宣導活動用教材教具及辦公用品等。
				年	1	9,000	9,000	場地佈置及成果發表用品等(小田園教育體驗實習)(由教育局移列)。
				年	1	4,400	4,400	場地佈置費(教師專業成長費)。
9,600	4,800	4	租金、償債與利息				14,800	
4,800		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
4,800		442	車租				10,000	
				年	1	10,000	10,000	小田園戶外教學用租車費(小田園教育體驗實習)(由教育局移列)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
202,981	615,200	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	月	12	400	4,800	電錶月租費。
2,920		71	會費					
2,920		713	職業團體會費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
200,061	615,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				325,888	較上年度預算數615,200元，減 少289,312元。
200,061	615,200	74Y	其他				325,888	
				人、日	20x200	50	200,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	333x42x1	8	111,888	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
				人	14	1,000	14,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
52,440	52,440	8	短絀與賠償給付				52,440	
52,440	52,440	82	賠償給付				52,440	較上年度預算數52,440元，無增 減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
52,440	52,440	821	一般賠償	年	1	52,440	52,440	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
204,181	255,600	9	其他				237,600	
204,181	255,600	91	其他支出				237,600	較上年度預算數255,600元，減少18,000元。
204,181	255,600	91Y	其他	班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下按4人計算，2學期*20週*5日*2次*63元*4人)。
				人、學期	300x2	100	60,000	學生活動費。
				人、學期	300x2	50	30,000	班級自治費。
				校	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
6,849,186	7,279,709		合 計				14,028,974	
6,686,163	7,059,343	1	用人費用				13,692,146	
4,470,314	4,897,860	11	正式員額薪資				9,768,960	較上年度預算數4,897,860元，增加4,871,100元。
4,470,314	4,897,860	113	職員薪金	年	1	8,908,960	8,908,960	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
		114	工員工資	年	1	860,000	860,000	廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
	55,016	13	超時工作報酬				115,016	較上年度預算數55,016元，增加60,000元。
	55,016	131	加班費	年	1	115,016	115,016	不休假出勤加班費。
981,966	1,055,231	15	獎金				1,755,231	較上年度預算數1,055,231元，增加700,000元。
420,825	443,000	151	考績獎金	年	1	687,000	687,000	依考績法規定核發之獎金。
561,141	612,231	152	年終獎金	年	1	1,068,231	1,068,231	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
355,353	468,288	16	退休及卹償金				917,596	較上年度預算數468,288元，增加449,308元。
355,353	468,288	161	職員退休及離職金	年	1	892,096	892,096	提撥退撫基金。
		162	工員退休及離職金	年	1	25,500	25,500	提撥勞工退休準備金。
878,530	582,948	18	福利費				1,135,343	較上年度預算數582,948元，增加552,395元。
807,910	458,448	181	分擔員工保險費	年	1	904,543	904,543	分擔公保、勞保、健保費。
1,660	4,300	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
52,980	88,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	教師兼行政人員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x5x1	630	18,900	教師兼行政人員及廚工上下班交通費。
15,980	32,000	18Y	其他福利費				32,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
			服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助。
45,500	45,500	2					91,820	
14,000	14,000	27	一般服務費				42,320	較上年度預算數14,000元，增加28,320元。
		276	佣金、匯費、經理費及手續費				4,320	
				人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費(150人*80%*2學期*18元)(新增)。
14,000	14,000	27F	體育活動費				38,000	
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列2,000元。
31,500	31,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數31,500元，增加18,000元。
31,500	31,500	28Y	其他				49,500	
				人、月	1x9	500	4,500	教保員學童午餐指導費。
				班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
117,523	103,600	3	材料及用品費				79,210	
113,148	91,000	31	使用材料費				29,300	較上年度預算數91,000元，減少61,700元。
113,148	91,000	315	設備零件	年	1	29,300	29,300	幼兒園教材教具(由班級設備移列)。
4,375	12,600	32	用品消耗				49,910	較上年度預算數12,600元，增加37,310元。
		322	報章什誌	年	1	13,910	13,910	幼兒圖書(由班級設備移列)(新增)。
4,375	12,600	32Y	其他	班、年	5x1	7,200	36,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(班級業務費)。
	23,266	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	
	23,266	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	較上年度預算數23,266元，增加46,532元。
	23,266	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
	48,000	9	其他				96,000	
	48,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數48,000元，增加48,000元。
	48,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒園導護費(4班以上按4人計算，2學期*20週*5日*2次*60元*4人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
9,901,052	10,563,478		合 計				13,785,067	
8,828,286	9,191,274	1	用人費用				12,343,391	
5,826,438	5,916,000	11	正式員額薪資				7,980,000	較上年度預算數5,916,000元，增加2,064,000元。
4,212,858	4,296,000	113	職員薪金	年	1	6,360,000	6,360,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,114,380	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
499,200	540,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
186,220	281,334	13	超時工作報酬				436,067	較上年度預算數281,334元，增加154,733元。
186,220	281,334	131	加班費	年	1	406,467	406,467	不休假出勤加班費。
				年	1	29,600	29,600	校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
1,391,105	1,668,500	15	獎金				2,270,500	較上年度預算數1,668,500元，增加602,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
687,623	929,000	151	考績獎金	年	1	1,273,000	1,273,000	依考績法規定核發之獎金。
703,482	739,500	152	年終獎金	年	1	997,500	997,500	依規定於年節加發之獎金。
592,986	447,180	16	退休及卹償金				602,556	較上年度預算數447,180元，增加155,376元。
398,770	393,180	161	職員退休及離職金	年	1	548,556	548,556	提撥退撫基金。
194,216	54,000	162	工員退休及離職金	年	1	54,000	54,000	提撥勞工退休準備金。
831,537	878,260	18	福利費				1,054,268	較上年度預算數878,260元，增加176,008元。
595,238	574,620	181	分擔員工保險費	年	1	752,388	752,388	分擔公保、勞保、健保費。
89,112	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x12x2	630	173,880	職員、校警、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、校警、工友上下班交通費。
147,187	160,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
947,412	1,127,284	2	服務費用				1,173,256	
683,572	654,884	27	一般服務費				671,256	較上年度預算數654,884元，增加16,372元。
672,371	634,884	279	外包費				647,256	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工（技工、工友）業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費(北市教人字第09837391000號函)。
11,201	20,000	27F	體育活動費				24,000	
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列校警1人，每人編列2,000元。
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列職員8人、工員3人，合計11人，每人編列2,000元。
191,840	400,400	28	專業服務費				430,000	較上年度預算數400,400元，增加29,600元。
191,840	400,400	28Y	其他				430,000	
				年	1	430,000	430,000	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。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
124,354	243,920	3	材料及用品費				267,420	
124,354	243,920	32	用品消耗				267,420	較上年度預算數243,920元，增加23,500元。
118,944	240,920	321	辦公(事務)用品	年	1	259,920	259,920	統籌業務費計算如下：普通班15班、特殊班1班、附設幼兒園5班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費29,600元，護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝				7,500	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第25年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,000	1,000	71	攤、照護、救濟與交流活動費 會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
6,334,602	8,150,227		合計				5,647,409	
6,334,602	8,150,227	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,647,409	
1,959,803	4,811,587	51	購置固定資產				682,790	
1,959,803	4,811,587		一般建築及設備計畫				682,790	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	網路電話閘道器設備汰換。
			班級設備				208,000	
		514	購置機械及設備				58,000	
				臺	2	15,500	31,000	新購數位相機2臺(2000萬畫素含以上，內建閃光燈，記憶卡32G以上，1吋以上感光元件)(教務處、學生事務處)。
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新單槍投影機(教務處)。
		516	購置什項設備				150,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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 購置機械及 設備	臺	2	50,000	100,000	汰舊換新分離式冷氣機(6.4KW 含安裝)(教務處)。		
				臺	2	25,000	50,000	新購冰溫暖三用飲水機2臺(總務 處)。		
								384,000		
								384,000		
						部	9	25,000	225,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。
						年	1	75,000	75,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備( 電腦專案計畫)。
		514	幼兒園設備 購置機械及 設備	部	7	12,000	84,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。		
								79,790		
								63,500		
						臺	1	21,000	21,000	新購紫外線消毒燈(幼兒園)。
						臺	1	15,500	15,500	新購數位相機1臺(2000萬以上畫 素，內建閃光燈，記憶卡32G以 上，1吋以上感光元件)(幼兒園) 。
				臺	1	27,000	27,000	新購單槍投影機(幼兒園)。		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		516	購置什項設備	臺	1	16,290	16,290	新購空氣清淨除濕機(具活性碳除臭濾網，除溼能力13L/日)(幼兒園)。
1,959,803	4,811,587		校園設備					
1,388,850	4,628,927	514	購置機械及設備					
315,458		515	購置交通及運輸設備					
255,495	182,660	516	購置什項設備					
21,100	36,000	52	購置無形資產				36,000	
21,100	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
21,100	36,000		資訊設備				36,000	
21,100	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	
4,353,699	3,302,640	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				4,928,619	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
4,353,699	3,302,640	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				4,928,619		
			一般建築及設備計 畫					4,428,619	
			沐風樓廁所整 修工程					4,428,619	
			遞延修繕房 屋建築支出					4,035,430	一、施工費
				平方公尺	1,000	1,360	1,360,000	牆面裝修含拆除運棄防水處理。	
				平方公尺	250	1,580	395,000	新做隔間牆。	
				平方公尺	50	4,080	204,000	鋁窗更新。	
				平方公尺	11	5,660	62,260	鋁門更新。	
				平方公尺	280	1,470	411,600	地面裝修含拆除運棄防水處理。	
				平方公尺	280	630	176,400	天花板裝修含拆除運棄防焰防潮。	
	平方公尺	280	630	176,400	廁所燈具照明。				
	個	15	7,880	118,200	小便器。				
	個	15	5,250	78,750	小便器電子式沖水感應器。				
	片	18	2,210	39,780	小便器搗擺。				

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				個	9	9,450	85,050	大便器坐式。
				個	24	5,460	131,040	大便器蹲式。
				間	36	15,750	567,000	隔間。
				座	6	21,000	126,000	洗手台組。
				間	3	29,400	88,200	無障礙廁所附屬設備。
				個	3	5,250	15,750	拖布盆。
				式	1	282,480	282,480	二、委託技術服務費(總包價法)。
				年	1	30,000	30,000	三、室內裝修審查費。
				式	1	80,709	80,709	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
			無遮簷人行道 環境美化工程				500,000	
		582	其他遞延支出				500,000	
							462,963	一、施工費
				平方公尺	6	56,000	336,000	鋼板電腦切割成型。
				平方公尺	6	13,600	81,600	耐候烤漆塗料處理。
				式	1	5,363	5,363	電腦彩色列印輸出。
				式	1	40,000	40,000	五金材料費。
				式	1	27,778	27,778	二、委託技術服務費(總包價)

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
4,353,699	3,302,640		校園整修工程	式	1	9,259	9,259	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
3,364,476	3,302,640	581	遞延修繕房 屋建築支出					
989,223		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－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-49

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
3,233,482,802	100.00		資產合計	3,220,708,347	100.00	3,038,032,240	188,083,552	3,226,115,792	100.00	-5,407,445
3,233,482,802	100.00	1	資產	3,220,708,347	100.00	3,038,032,240	188,083,552	3,226,115,792	100.00	-5,407,445
18,570,972	0.57	11	流動資產	5,796,517	0.18	5,230,156	5,973,806	11,203,962	0.35	-5,407,445
18,570,972	0.57	111	現金	5,796,517	0.18	5,160,236	6,043,726	11,203,962	0.35	-5,407,445
18,570,972	0.57	1112	銀行存款	5,796,517	0.18	5,160,236	6,043,726	11,203,962	0.35	-5,407,445
		115	預付款項			69,920	-69,920			
		1154	預付費用			69,920	-69,920			
3,984,212	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,984,212	0.12	2,816,703	1,167,509	3,984,212	0.12	
3,984,212	0.12	124	準備金	3,984,212	0.12	2,816,703	1,167,509	3,984,212	0.12	
1,101,201	0.03	1241	退休及離職準備金	1,101,201	0.03	324,342	776,859	1,101,201	0.03	
2,883,011	0.09	124Y	其他準備金	2,883,011	0.09	2,492,361	390,650	2,883,011	0.09	
3,210,927,618	99.31	13	其他資產	3,210,927,618	99.70	3,029,985,381	180,942,237	3,210,927,618	99.53	
3,210,927,618	99.31	131	什項資產	3,210,927,618	99.70	3,029,985,381	180,942,237	3,210,927,618	99.53	
8,237	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	8,237	0.00		8,237	8,237	0.00	
3,210,919,381	99.30	1316	代管資產	3,210,919,381	99.70	3,029,985,381	180,934,000	3,210,919,381	99.53	
3,233,482,802	100.00		負債及基金餘額合計	3,220,708,347	100.00	3,038,032,240	188,083,552	3,226,115,792	100.00	-5,407,445
3,215,817,336	99.45	2	負債	3,215,817,336	99.85	3,033,805,945	182,011,391	3,215,817,336	99.68	
2,418,357	0.07	21	流動負債	2,418,357	0.08	2,503,412	-85,055	2,418,357	0.07	
2,418,357	0.07	212	應付款項	2,418,357	0.08	2,503,412	-85,055	2,418,357	0.07	
2,220,166	0.06	2123	應付代收款	2,220,166	0.07	2,372,226	-152,060	2,220,166	0.06	
198,191	0.01	2125	應付費用	198,191	0.01	131,186	67,005	198,191	0.01	
3,213,398,979	99.38	22	其他負債	3,213,398,979	99.77	3,031,302,533	182,096,446	3,213,398,979	99.61	
3,213,398,979	99.38	221	什項負債	3,213,398,979	99.77	3,031,302,533	182,096,446	3,213,398,979	99.61	
485,575	0.02	2211	存入保證金	485,575	0.02	446,000	39,575	485,575	0.02	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,101,201	0.03	2213	應付退休及離職金	1,101,201	0.02	324,342	776,859	1,101,201	0.03	
3,210,919,381	99.30	2214	應付代管資產	3,210,919,381	99.70	3,029,985,381	180,934,000	3,210,919,381	99.53	
892,822	0.03	2215	暫收及待結轉帳項	892,822	0.03	546,810	346,012	892,822	0.03	
17,665,466	0.55	3	基金餘額	4,891,011	0.15	4,226,295	6,072,161	10,298,456	0.32	-5,407,445
17,665,466	0.55	31	基金餘額	4,891,011	0.15	4,226,295	6,072,161	10,298,456	0.32	-5,407,445
17,665,466	0.55	311	基金餘額	4,891,011	0.15	4,226,295	6,072,161	10,298,456	0.32	-5,407,445
17,665,466	0.55	3111	累積餘額	4,891,011	0.15	4,226,295	6,072,161	10,298,456	0.32	-5,407,445

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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7,612,198元、無形資產73,753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－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-51

各項費用彙計表

中華民國107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
85,806,961	89,224,670	合計	97,817,761	64,356,311	14,028,974	13,785,067	5,647,409
74,243,211	76,235,693	用人費用	87,086,468	61,050,931	13,692,146	12,343,391	
37,878,066	37,045,860	正式員額薪資	46,212,960	28,464,000	9,768,960	7,980,000	
36,264,486	35,425,860	職員薪金	43,732,960	28,464,000	8,908,960	6,360,000	
1,114,380	1,080,000	工員工資	1,940,000		860,000	1,080,000	
499,200	540,000	警餉	540,000			540,000	
1,377,288	692,896	聘僱及兼職人員薪資	795,856	795,856			
390,663	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
986,625	286,000	兼職人員酬金	388,960	388,960			
596,940	1,023,816	超時工作報酬	1,271,083	720,000	115,016	436,067	
596,940	1,023,816	加班費	1,271,083	720,000	115,016	436,067	
9,119,531	10,425,593	獎金	12,378,591	8,352,860	1,755,231	2,270,500	
4,028,903	5,744,000	考績獎金	6,704,000	4,744,000	687,000	1,273,000	
5,090,628	4,681,593	年終獎金	5,674,591	3,608,860	1,068,231	997,500	
19,610,049	20,594,792	退休及卹償金	20,210,707	18,690,555	917,596	602,556	
18,812,266	19,610,244	職員退休及離職金	19,299,940	17,859,288	892,096	548,556	
797,783	984,548	工員退休及離職金	910,767	831,267	25,500	54,000	
5,661,337	6,452,736	福利費	6,217,271	4,027,660	1,135,343	1,054,268	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107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						
3,748,139	3,383,556	分擔員工保險費		4,179,547	2,522,616	904,543	752,388	
87,660	138,300	傷病醫藥費		191,520	185,500	6,020		
328,676	540,540	員工通勤交通費		778,680	412,020	192,780	173,880	
1,496,862	2,390,340	其他福利費		1,067,524	907,524	32,000	128,000	
3,334,981	2,948,524	服務費用		3,113,408	1,848,332	91,820	1,173,256	
812,214	943,982	水電費		879,002	879,002			
722,756	793,550	工作場所電費		758,570	758,570			
89,458	150,432	工作場所水費		120,432	120,432			
46,245	31,350	郵電費						
46,245	31,350	電話費						
12,736	38,440	旅運費		33,790	33,790			
12,736	38,440	國內旅費		33,790	33,790			
4,000		印刷裝訂與廣告費						
4,000		印刷及裝訂費						
702,027	414,800	修理保養及保固費		540,000	540,000			
310,331	200,000	一般房屋修護費		315,000	315,000			
391,696	214,800	機械及設備修護費		225,000	225,000			
1,068,429	741,252	一般服務費		796,216	82,640	42,320	671,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-53

各項費用彙計表

中華民國107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					
6,883	10,368	佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	8,640	4,320		
672,371	634,884	外包費	647,256			647,256	
313,993		計時與計件人員酬金					
75,182	96,000	體育活動費	136,000	74,000	38,000	24,000	
617,330	706,700	專業服務費	792,400	312,900	49,500	430,000	
190,600	48,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,800	84,800			
87,000	89,400	委託檢驗(定)試驗認證費	94,200	94,200			
14,832		電子計算機軟體服務費					
324,898	568,500	其他	613,400	133,900	49,500	430,000	
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	
1,423,965	889,920	材料及用品費	1,162,950	816,320	79,210	267,420	
774,809	250,760	使用材料費	177,600	148,300	29,300		
774,809	250,760	設備零件	177,600	148,300	29,300		
649,156	639,160	用品消耗	985,350	668,020	49,910	267,420	
124,496	240,920	辦公(事務)用品	268,920	9,000		259,920	
38,994	65,000	報章什誌	93,910	80,000	13,910		
		農業與園藝用品及環境美	42,500	42,500			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107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						
		化費						
5,410	3,000	服裝		7,500			7,500	
14,272	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000			
465,984	325,240	其他		557,520	521,520	36,000		
9,600	4,800	租金、償債與利息		14,800	14,800			
4,800		交通及運輸設備租金		10,000	10,000			
4,800		車租		10,000	10,000			
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
6,334,602	8,150,227	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,647,409				5,647,409
1,959,803	4,811,587	購置固定資產		682,790				682,790
1,388,850	4,628,927	購置機械及設備		516,500				516,500
315,458		購置交通及運輸設備						
255,495	182,660	購置什項設備		166,290				166,290
21,100	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
21,100	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
4,353,699	3,302,640	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		4,928,619				4,928,619

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-55

各項費用彙計表

中華民國107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					
		用)					
3,364,476	3,302,640	遞延修繕房屋建築支出	4,428,619				4,428,619
989,223		其他遞延支出	500,000				500,000
203,981	639,466	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	406,686	335,888	69,798	1,000	
3,920	1,000	會費	1,000			1,000	
3,920	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
200,061	638,466	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	395,686	325,888	69,798		
200,061	638,466	其他	395,686	325,888	69,798		
52,440	52,440	短絀與賠償給付	52,440	52,440			
52,440	52,440	賠償給付	52,440	52,440			
52,440	52,440	一般賠償	52,440	52,440			
204,181	303,600	其他	333,600	237,600	96,000		
204,181	303,600	其他支出	333,600	237,600	96,000		
204,181	303,600	其他	333,600	237,600	96,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國107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	69	49	20	
國民教育計畫部分	38	32	6	
正式職員	37	31	6	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	19	7	12	
正式職員	16	7	9	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	12	10	2	
正式職員	9	7	2	
正式工員	3	3		

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

## 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
合計	87,086,468	46,212,960	795,856	1,271,083		5,674,591		6,704,000
國民教育計畫	61,050,931	28,464,000	795,856	720,000		3,608,860		4,744,000
職員薪金	28,464,000	28,464,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	388,960		388,960					
加班費	720,000			720,000				
考績獎金	4,744,000							4,744,000
年終獎金	3,608,860					3,608,860		
職員退休及離職金	17,859,288							
工員退休及離職金	831,267							
分擔員工保險費	2,522,616							
傷病醫藥費	185,500							
員工通勤交通費	412,020							
其他福利費	907,524							
學前教育計畫	13,692,146	9,768,960		115,016		1,068,231		687,000
職員薪金	8,908,960	8,908,960						
工員工資	860,000	860,000						
加班費	115,016			115,016				

彙計表

107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	
	20,210,707			4,179,547	191,520		778,680	1,067,524	
	18,690,555			2,522,616	185,500		412,020	907,524	
	17,859,288								
	831,267			2,522,616	185,500		412,020	907,524	
	917,596			904,543	6,020		192,780	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
考績獎金	687,000							687,000
年終獎金	1,068,231					1,068,231		
職員退休及離職金	892,096							
工員退休及離職金	25,500							
分擔員工保險費	904,543							
傷病醫藥費	6,020							
員工通勤交通費	192,780							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	12,343,391	7,980,000		436,067		997,500		1,273,000
職員薪金	6,360,000	6,360,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	436,067			436,067				
考績獎金	1,273,000							1,273,000
年終獎金	997,500					997,500		
職員退休及離職金	548,556							
工員退休及離職金	54,000							
分擔員工保險費	752,388							

彙計表

107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	
	892,096								
	25,500			904,543	6,020		192,780		
	602,556			752,388			173,880	32,000	
	548,556							128,000	
	54,000			752,388					

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
員工通勤交通費	173,880							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
							173,880	128,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				97,817,761	
國民教育計畫				64,356,311	
學前教育計畫				14,028,974	
一般行政管理計畫				13,785,067	
建築及設備計畫				5,647,409	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				78,385,285	
國民教育計畫				64,356,311	
學前教育計畫				14,028,974	
(上)年度預算數				70,510,965	
國民教育計畫				63,231,256	
學前教育計畫				7,279,709	
(前)年度決算數				69,571,307	
國民教育計畫				62,722,121	
學前教育計畫				6,849,186	
(104)年度決算數				71,927,162	
國民教育計畫				62,921,225	
學前教育計畫				9,005,937	
(103)年度決算數				75,952,954	
國民教育計畫				68,313,271	
學前教育計畫				7,639,683	

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區文湖國民小學

40501593-67

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	28,781,783	20,373,758	718,790		1,440,864	7,685,951
機械及設備	19,450,837	11,688,178	516,500		1,298,755	6,980,404
交通及運輸設備	1,298,559	1,080,884			61,661	156,014
什項設備	7,975,287	7,588,913	166,290		76,884	475,780
電腦軟體	57,100	15,783	36,000		3,564	73,753

註：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。