

中華民國 108 年度 4-0501611

# 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區三玉國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區三玉國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 目次

中華民國108年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -8 頁   |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 9 頁      |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 10 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 11 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 12 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 13 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 14 頁     |
| (五) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 15 頁     |
| (六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 16 -23 頁 |
| (七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 24 -26 頁 |
| (八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 27 -28 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 29 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 30 -35 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 36 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 38 -41 頁 |
| (五) 單位(或計畫)成本分析表 .....     | 第 42 頁     |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 43 頁     |
| (七) 資本資產及長期負債明細表 .....     | 第 44 頁     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數  | %      |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 經營成績：         |         |         |        |        |
| 基金來源          | 138,820 | 132,914 | 5,906  | 4.44   |
| 基金用途          | 141,962 | 134,711 | 7,251  | 5.38   |
| 賸餘(短絀)        | -3,142  | -1,797  | -1,345 | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 2,915   | 6,057   | -3,142 | -51.87 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -3,142  | -1,797  | -1,345 | --     |

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 – 臺北市士林區三玉國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、施政重點：

- (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，如桌球隊、游泳隊、合唱團等。
  4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 三、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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

#### （一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

#### （二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

#### （三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

#### （四）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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 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、特教兒童追蹤輔導等事項。

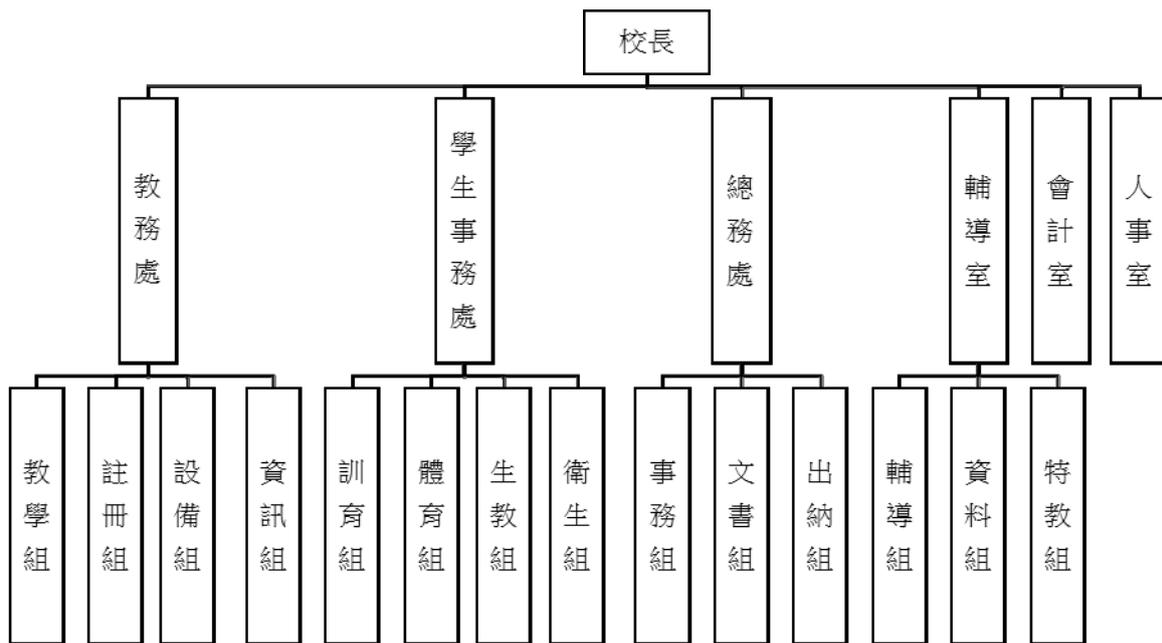
#### （五）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(六) 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。



#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱   | 計畫重點內容              | 預算數     | 預 期 績 效  |
|----------|---------------------|---------|--|
| 國民教育計畫   | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。  | 114,086 | 1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>2.革新教學方法，提高教學效能。<br>3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。          |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。    | 15,356  | 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。   |
| 建築及設備計畫  | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 12,520  | 辦理教學課程需要購置各項教學設備及行政設備，另辦理主變電站及 C 棟三至四樓電源改善工程及校舍屋頂防漏工程(A、B 棟教學大樓)，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬元、財產處分收入 5 萬 9 千元、其他財產收入 4 萬元、公庫撥款收入 1 億 3,841 萬 1 千元、雜項收入 30 萬元，本年度基金來源 1 億 3,882 萬元，較上年度預算數 1 億 3,291 萬 4 千元，增加 590 萬 6 千元，約 4.44%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,408 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,535 萬 6 千元，建築及設備計 1,252 萬元，本年度基金用途 1 億 4,196 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,471 萬 1 千元，增加 725 萬 1 千元，約 5.38%，主要係增編建築及設備計畫所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 314 萬 2 千元，較上年度預算數差短 179 萬 7 千元，增加 134 萬 5 千元，約 74.85%，將移用以前基金餘額 314 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 314 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標   | 關鍵績效指標     | 衡量標準                         | 年度目標值    |
|----------|------------|------------------------------|----------|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 校園場地開放使用人次<br>單位：50 人次/<br>週 | 2,500 人次 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 3,225 萬 1 千元，較預算數 1 億 2,450 萬 6 千元，計增加 774 萬 5 千元，約 6.22%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 3,045 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,502 萬 8 千元，計增加 542 萬 5 千元，約 4.34%，主要係因執行教育局補助非營利幼兒園整建工程所致。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區三玉國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標   | 衡量指標       | 年度目標值                     | 績效衡量暨達成情形分析                                 |
|----------|------------|---------------------------|---|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 校園場地開放使用人次<br>單位：2,500 人次 | 風雨操場(籃球場)及多功能操場，外借供外部單位使用計 4,935 人次，達原訂目標值。 |

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 6,460 萬 9 千元，較預算分配數 6,428 萬 2 千元，計增加 32 萬 7 千元，約 0.51%，主要係因數位學生證等雜項收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 5,631 萬 7 千元，較預算分配數 5,833 萬 5 千元，計減少 201 萬 8 千元，約 3.46%，主要係因執行用人費用提前分配所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標   | 衡量指標       | 年度目標值                     | 績效衡量暨達成情形分析   |
|----------|------------|---------------------------|---|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 校園場地開放使用人次<br>單位：2,500 人次 | 截至 107 年 6 月 30 日止，風雨操場(籃球場)及多功能操場，外借供外部單位使用計 1,300 人次，達原訂目標值之 52%。 |

陸、其他：無。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 132,251 | 基金來源     | 138,820 | 132,914 | 5,906   |
| 11      | 勞務收入     | 10      | 10      |         |
| 11      | 服務收入     | 10      | 10      |         |
| 364     | 財產收入     | 99      | 50      | 49      |
| 278     | 財產處分收入   | 59      | 10      | 49      |
| 86      | 其他財產收入   | 40      | 40      |         |
| 131,550 | 政府撥入收入   | 138,411 | 132,554 | 5,857   |
| 131,169 | 公庫撥款收入   | 138,411 | 132,554 | 5,857   |
| 381     | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 326     | 其他收入     | 300     | 300     |         |
| 326     | 雜項收入     | 300     | 300     |         |
| 130,453 | 基金用途     | 141,962 | 134,711 | 7,251   |
| 106,462 | 國民教育計畫   | 114,086 | 116,164 | -2,078  |
| 13,442  | 一般行政管理計畫 | 15,356  | 14,122  | 1,234   |
| 10,550  | 建築及設備計畫  | 12,520  | 4,425   | 8,095   |
| 1,798   | 本期賸餘(短絀) | -3,142  | -1,797  | -1,345  |
| 6,056   | 期初基金餘額   | 6,057   | 5,534   | 523     |
| 7,854   | 期末基金餘額   | 2,915   | 3,738   | -823    |

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本 預 | 年 算 | 度 數    | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量      |     |     |        |     |
| 本期賸餘(短絀)       |     |     | -3,142 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -3,142 |     |
| 其他活動之現金流量      |     |     |        |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) |     |     |        |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |     |     | -3,142 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 9,676  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 6,534  |     |

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。

# 預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 單位   | 本年度預算數    |       |        | 說明                  |
|------|------|-----------|-------|--------|---------------------|
|      |      | 數量<br>業務量 | 利(費)率 | 金額     |                     |
| 合計   |      |           |       | 10,000 |                     |
| 服務收入 | 人、學期 | 10x2      | 500   | 10,000 | 較上年度預算數10,000元，無增減。 |
|      |      |           |       | 10,000 | 教師甄選報名費收入(收支對列)。    |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目     | 單位 | 本年度預算數    |        |        | 說明                                       |
|--------|----|-----------|--------|--------|--|
|        |    | 數量<br>業務量 | 利(費)率  | 金額     |  |
| 合計     |    |           |        | 59,000 |  |
| 財產處分收入 | 年  | 1         | 59,000 | 59,000 | 較上年度預算數10,000元，增加49,000元。<br>報廢財產殘值變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                 |
|--------|----|-------------|--------|--------|---------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |    |             |        | 40,000 |                     |
| 其他財產收入 |    |             |        | 40,000 | 較上年度預算數40,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 20,000 | 20,000 | 教職員工停車收入。           |
|        | 年  | 1           | 20,000 | 20,000 | 開放學校場地收入(收支對列)。     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 138,411,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 138,411,000 | 138,411,000 | 較上年度預算數132,554,187元，增加5,856,813元。<br>市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目   | 單位 | 本年度預算數    |         |         | 說明  |
|------|----|-----------|---------|---------|---|
|      |    | 數量<br>業務量 | 利(費)率   | 金額      |   |
| 合計   |    |           |         | 300,000 |   |
| 雜項收入 | 年  | 1         | 300,000 | 300,000 | 較上年度預算數300,000元，無增減。<br>簡訊費、數位學生證補卡費及罰款等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 106,461,612 | 116,164,494 | 合計        | 114,086,000    |   |
| 101,410,757 | 110,431,443 | 用人費用      | 107,996,000    |   |
| 54,553,614  | 59,328,000  | 正式員額薪資    | 57,384,000     | 較上年度預算數59,328,000元，減少1,944,000元。                                  |
| 54,553,614  | 59,328,000  | 職員薪金      | 57,384,000     |   |
|             |             |           | 53,904,000     | 教師61人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。                             |
|             |             |           | 3,480,000      | 特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。                             |
| 581,120     | 549,120     | 聘僱及兼職人員薪資 | 549,120        | 較上年度預算數549,120元，無增減。  |
| 581,120     | 549,120     | 兼職人員酬金    | 549,120        |   |
|             |             |           | 457,600        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節260元。 |
|             |             |           | 8,320          | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。                                  |
|             |             |           | 83,200         | 補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。                             |
| 571,276     | 651,540     | 超時工作報酬    | 919,050        | 較上年度預算數651,540元，增加267,510元。                                       |
| 571,276     | 651,540     | 加班費       | 919,050        |   |
|             |             |           | 565,330        | 不休假出勤加班費。   |
|             |             |           | 255,485        | 教職員趕辦各項業務加班費。   |
|             |             |           | 9,250          | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。  |
|             |             |           | 19,240         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)工作人員加班費。   |
|             |             |           | 57,720         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)節目製作加班費。   |
|             |             |           | 12,025         | 臺北市國民中小學學生相聲比賽工作人員加班費(臺北市國民中小學學生相聲比賽)(新增)。                        |
| 13,924,927  | 14,741,000  | 獎金        | 13,948,000     | 較上年度預算數14,741,000元，減少793,000元。                                    |
| 6,808,873   | 7,469,000   | 考績獎金      | 6,919,000      |   |
|             |             |           | 6,395,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|             |             |           | 524,000        | 依考績法規定核發之獎金。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 7,116,054  | 7,272,000  | 年終獎金     | 7,029,000      |  |
|            |            |          | 6,594,000      | 依規定於年節加發之獎金。   |
|            |            |          | 435,000        | 依規定於年節加發之獎金。   |
| 23,627,170 | 26,331,233 | 退休及卹償金   | 27,181,783     | 較上年度預算數26,331,233元，增加850,550元。   |
| 23,602,866 | 26,331,233 | 職員退休及離職金 | 26,578,644     |  |
|            |            |          | 4,633,200      | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 308,880        | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 21,636,564     | 退休人員月退休金，57人x@31,000元x12月=21,204,000元；退休遺族月撫慰金，1人x@22,050元x12月=264,600元；遺族年撫卹金，1人x@167,964元x1年=167,964元；合計21,636,564元。 |
| 24,304     |            | 工員退休及離職金 | 603,139        |  |
|            |            |          | 603,139        | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。   |
| 8,152,650  | 8,830,550  | 福利費      | 8,014,047      | 較上年度預算數8,830,550元，減少816,503元。  |
| 5,548,574  | 5,031,600  | 分擔員工保險費  | 4,851,708      |  |
|            |            |          | 4,554,108      | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |          | 297,600        | 分擔公保、勞保、健保費。   |
| 200,000    | 349,000    | 傷病醫藥費    | 375,500        |  |
|            |            |          | 288,000        | 健康檢查補助費，18人*16,000元。   |
|            |            |          | 87,500         | 健康檢查補助費，25人*3,500元。  |
| 442,226    | 869,400    | 員工通勤交通費  | 781,200        |  |
|            |            |          | 504,000        | 教師上下班交通費，40人*10月*2段*630元。  |
|            |            |          | 226,800        | 教師兼行政上下班交通費，15人*12月*2段*630元。   |
|            |            |          | 50,400         | 特教教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元。   |
| 1,961,850  | 2,580,550  | 其他福利費    | 2,005,639      |  |
|            |            |          | 240,000        | 教師兼行政休假旅遊補助，15人*16,000元。   |
|            |            |          | 6,000          | 退休人員三節慰問金1人*6,000元。  |
|            |            |          | 365,000        | 喪葬補助，36,500元*5月*2人。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 125,420        | 結婚補助，31,355元*2月*2人。                                |
|            |            |               | 1,269,219      | 教職員工子女教育補助費。                                       |
| 2,901,907  | 3,229,395  | 服務費用          | 3,411,000      |  |
| 1,153,506  | 1,169,533  | 水電費           | 1,152,734      | 較上年度預算數1,169,533元，減少16,799元。                       |
|            |            |               |                | 。  |
| 1,052,111  | 1,033,820  | 工作場所電費        | 1,052,111      |  |
|            |            |               | 1,052,111      | 班級電費。  |
| 101,395    | 135,713    | 工作場所水費        | 100,623        |  |
|            |            |               | 100,623        | 班級水費。  |
| 48,316     | 57,660     | 旅運費           | 57,660         | 較上年度預算數57,660元，無增減。                                |
| 48,316     | 57,660     | 國內旅費          | 57,660         |  |
|            |            |               | 15,810         | 因公市外出差旅費。  |
|            |            |               | 41,850         | 教職員工因公出差旅費，9人*3天*1,550元。                           |
|            |            |               |                | 。  |
|            |            | 印刷裝訂與廣告費      | 14,000         | 新增項目   |
|            |            | 印刷及裝訂費        | 14,000         |  |
|            |            |               | 14,000         | 臺北市國民中小學學生相聲比賽秩序冊等刊物，200本*70元(臺北市國民中小學學生相聲比賽)(新增)。 |
| 784,209    | 831,950    | 修理保養及保固費      | 831,550        | 較上年度預算數831,950元，減少400元。                            |
| 644,766    | 666,750    | 一般房屋修護費       | 666,750        |  |
|            |            |               | 656,000        | 學校校舍及其他建築物等修理(82%)。                                |
|            |            |               | 10,750         | 開放學校場地支出(收支對列)。                                    |
| 139,443    | 165,200    | 機械及設備修護費      | 164,800        |  |
|            |            |               | 144,000        | 各項教學設備及其他公用用具養護(18%)。                              |
|            |            |               | 20,800         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                                   |
| 369,606    | 155,652    | 一般服務費         | 400,656        | 較上年度預算數155,652元，增加245,004元。                        |
|            |            |               |                | 。  |
| 16,390     | 23,652     | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 24,768         |  |
|            |            |               | 24,768         | 委託超商代收學雜費手續費，688人*2學期*18元(860人按8成編列)。              |
| 223,216    |            | 計時與計件人員酬金     | 245,888        |  |
|            |            |               | 217,600        | 閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元(由教育局移列)。              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
|            |            |                  | 28,288         | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。 |
| 130,000    | 132,000    | 體育活動費            | 130,000        |                                     |
|            |            |                  | 122,000        | 文康活動費，本校編列教師61人，每人編列2,000元。         |
|            |            |                  | 8,000          | 文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。        |
| 546,270    | 1,014,600  | 專業服務費            | 954,400        | 較上年度預算數1,014,600元，減少60,200元。        |
| 244,520    | 623,000    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 647,000        |                                     |
|            |            |                  | 14,400         | 資源教材編輯費，2班*12月*600元。                |
|            |            |                  | 9,600          | 資源班外聘教師鐘點費(資源班級業務費)。                |
|            |            |                  | 10,000         | 課後社團活動校外比賽專家學者出席費。                  |
|            |            |                  | 3,000          | 性平事件調查報告撰稿費。                        |
|            |            |                  | 6,400          | 性別平等教育宣導活動外聘教師鐘點費。                  |
|            |            |                  | 6,400          | 性別平等事件調查費用。                         |
|            |            |                  | 3,200          | 行為人8小時性平課程外聘教師鐘點費。                  |
|            |            |                  | 9,600          | 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。                   |
|            |            |                  | 16,000         | 教育行動研究外聘教師鐘點費。                      |
|            |            |                  | 9,600          | 教師專題進修外聘教師鐘點費。                      |
|            |            |                  | 2,000          | 教育行動研究專家學者出席費。                      |
|            |            |                  | 12,800         | 教專社群內聘教師鐘點費。                        |
|            |            |                  | 4,800          | 教專社群外聘教師鐘點費。                        |
|            |            |                  | 2,000          | 教專社群專家學者出席費。                        |
|            |            |                  | 22,000         | 綠屋頂計畫外聘講師鐘點費。                       |
|            |            |                  | 8,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘教師鐘點費。             |
|            |            |                  | 62,400         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)外聘與主辦機關有隸屬關係鐘點費。   |
|            |            |                  | 93,600         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)主持人與主辦機關有隸屬關係鐘點費。  |
|            |            |                  | 16,000         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)外聘教師鐘點費。           |
|            |            |                  | 20,800         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)主持人                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
|            |            |              |                | 內聘教師鐘點費。                              |
|            |            |              | 314,400        | 委外辦理邁向卓越英語夏令營外師鐘點費、誤餐及辦公用品等相關費用。      |
| 10,650     | 63,800     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 24,600         |                                       |
|            |            |              | 15,000         | 建物及消防公共安全檢查簽證申報費(普通班級業務費)。            |
|            |            |              | 9,600          | 飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。                   |
| 3,000      | 10,000     | 試務甄選費        | 10,000         |                                       |
|            |            |              | 10,000         | 教師甄選試務甄選費(收支對列)。                      |
| 288,100    | 317,800    | 其他專業服務費      | 272,800        |                                       |
|            |            |              | 20,000         | 學生輔導指導費。                              |
|            |            |              | 8,000          | 牙醫師檢查費。                               |
|            |            |              | 9,900          | 學童午餐指導費(1-2年級)，11班*9月*100元。           |
|            |            |              | 45,000         | 工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。                |
|            |            |              | 43,200         | 學童午餐指導費(5-6年級)，12班*9月*400元。           |
|            |            |              | 24,300         | 學童午餐指導費(3-4年級)，9班*9月*300元。            |
|            |            |              | 122,400        | 游泳池水電清潔維護費，17班*7,200元。                |
| 1,718,743  | 1,692,420  | 材料及用品費       | 1,912,000      |                                       |
| 578,668    | 394,500    | 使用材料費        | 250,080        | 較上年度預算數394,500元，減少144,420元。           |
|            |            |              | 250,080        |                                       |
| 578,668    | 394,500    | 設備零件         | 5,500          | 黑白雷射複合機1臺(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。         |
|            |            |              | 13,800         | 彩色噴墨印表機，2臺*6,900元(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。 |
|            |            |              | 2,700          | 托尼非語文智力測驗1套(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |              | 4,000          | VWI全式題本及補充測驗1套(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。    |
|            |            |              | 5,180          | 微電腦烤箱1臺(38L)(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。      |
|            |            |              | 144,900        | 電腦設備維護及管理費，23班*6,300元(電腦專案計畫)。        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
|            |            |               | 24,000         | 小田園教育體驗學習烹飪器材、農具、新<br>種植區菜箱等。  |
|            |            |               | 20,000         | 綠屋頂計畫購置農具等設備零件。  |
|            |            |               | 30,000         | 程式設計教學用材料(新增)。   |
| 1,140,075  | 1,297,920  | 用品消耗          | 1,661,920      | 較上年度預算數1,297,920元，增加364,000元<br>。                                    |
| 4,800      | 4,800      | 辦公(事務)用品      | 44,800         |  |
|            |            |               | 4,800          | 資源班文具用品等(資源班級業務費)。   |
|            |            |               | 5,000          | 小田園教育體驗學習印刷裝訂、辦公用品<br>、食農烹飪教材等。                                      |
|            |            |               | 25,000         | 綠屋頂計畫辦公事務用品等。  |
|            |            |               | 10,000         | 臺北市國民中小學學生相聲比賽用文具紙<br>張、碳粉匣等(臺北市國民中小學學生相聲<br>比賽)(新增)。                |
| 35,600     | 42,400     | 報章雜誌          | 73,200         |  |
|            |            |               | 73,200         | 新購圖書(教務處)(由班級設備費移列)。   |
| 5,810      | 17,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 17,000         |  |
|            |            |               | 17,000         | 健康中心藥品。  |
| 1,093,865  | 1,233,720  | 其他用品消耗        | 1,526,920      |  |
|            |            |               | 30,000         | 兒童節慶活動費(新增)。   |
|            |            |               | 210,400        | 含垃圾袋費用、消毒水、衛生器材、衛生<br>紙及教室佈置(普通班級業務費)。                               |
|            |            |               | 47,400         | 敬師活動費，79人*600元(新增)。  |
|            |            |               | 54,400         | 教學用教科書，32班*1,700元。   |
|            |            |               | 61,200         | 弱勢學生用教科書，36人*1,700元。   |
|            |            |               | 442,240        | 普通班級教學材料費，32班*13,820元。   |
|            |            |               | 27,640         | 資源班教學材料費，2班*13,820元。   |
|            |            |               | 52,000         | 電腦耗材(電腦專案計畫)。  |
|            |            |               | 71,600         | 運動會經費，每校基數62,000元(25-60班)，<br>另按班級數每班增加300元計算，62,000元<br>+300元 X32班。 |
|            |            |               | 172,000        | 辦理各項活動比賽等相關費用，860人*2學<br>期*100元。                                     |
|            |            |               | 20,000         | 課後社團活動教學材料、教具及文具用品<br>等。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
|            |            |                         | 1,000          | 性別平等教育宣導活動雜項支出。                    |
|            |            |                         | 45,400         | 小田園教育體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝材料。           |
|            |            |                         | 1,000          | 教專社群雜項支出。                          |
|            |            |                         | 1,800          | 教育行動研究雜項支出。                        |
|            |            |                         | 183,000        | 綠屋頂培養土、肥料、菜苗、種子、農具等相關園藝資材(由教育局移列)。 |
|            |            |                         | 2,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓研習雜支。                 |
|            |            |                         | 30,240         | 推動臺北新教育(多元宣導廣播節目)相關用品、耗材、印刷及費用。    |
|            |            |                         | 9,600          | 辦理邁向卓越英語夏令營逾時誤餐費用，120人次*80元。       |
|            |            |                         | 64,000         | 辦理邁向卓越英語夏令營辦公用品、印刷及裝訂費及茶包等。        |
| 4,800      | 4,800      | 租金、償債、利息及相關手續費          | 11,000         |                                    |
|            |            | 交通及運輸設備租金               | 6,000          | 新增項目                               |
|            |            | 車租                      | 6,000          |                                    |
|            |            |                         | 6,000          | 小田園教育體驗學習參觀交通費。                    |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                  | 5,000          | 較上年度預算數4,800元，增加200元。              |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                  | 5,000          |                                    |
|            |            |                         | 5,000          | 電錶月租費(普通班級業務費)。                    |
| 265,833    | 564,736    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 516,000        |                                    |
|            |            | 捐助、補助與獎助                | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。                |
|            |            | 獎助學員生給與                 | 10,000         |                                    |
|            |            |                         | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                  |
| 265,833    | 554,736    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 506,000        | 較上年度預算數554,736元，減少48,736元。         |
| 265,833    | 554,736    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 506,000        |                                    |
|            |            |                         | 150,000        | 清寒學生補助餐費，15人*200日*50元。             |
|            |            |                         | 300,480        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，939人*40週*8元。    |
|            |            |                         | 520            | 配合預算編列至千元，增列進位數520元。               |
|            |            |                         | 55,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------|----------------|---|
|            |            |      |                | *1,000元。  |
| 159,572    | 241,700    | 其他   | 240,000        |   |
| 159,572    | 241,700    | 其他支出 | 240,000        | 較上年度預算數241,700元，減少1,700元。                         |
| 159,572    | 241,700    | 其他   | 240,000        |   |
|            |            |      | 126,000        | 執行學生路隊安全導護費及義工保險費。<br>20-39班按5人計算，63元*40週*10次*5人。 |
|            |            |      | 28,000         | 游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名<br>費，5班*5,600元。                |
|            |            |      | 86,000         | 班級自治費，860人*2學期*50元。                               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 13,441,594 | 14,121,514 | 合計       | 15,356,000     |   |
| 12,503,533 | 12,982,034 | 用人費用     | 14,107,000     |   |
| 8,169,219  | 8,676,000  | 正式員額薪資   | 9,240,000      | 較上年度預算數8,676,000元，增加564,000元。             |
| 5,867,739  | 6,552,000  | 職員薪金     | 7,116,000      | 7,116,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
| 1,143,240  | 1,092,000  | 工員工資     | 1,092,000      | 1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。               |
| 1,158,240  | 1,032,000  | 警餉       | 1,032,000      | 1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。               |
| 317,700    | 468,200    | 超時工作報酬   | 595,220        | 較上年度預算數468,200元，增加127,020元。               |
| 317,700    | 468,200    | 加班費      | 595,220        | 410,220 不休假出勤加班費。<br>185,000 職員趕辦各項業務加班費。 |
| 2,165,440  | 1,931,250  | 獎金       | 2,217,000      | 較上年度預算數1,931,250元，增加285,750元。             |
| 1,127,513  | 846,750    | 考績獎金     | 1,098,000      | 1,098,000 依考績法規定核發之獎金。                    |
| 1,037,927  | 1,084,500  | 年終獎金     | 1,119,000      | 1,119,000 依規定於年節加發之獎金。                    |
| 667,422    | 744,624    | 退休及卹償金   | 772,704        | 較上年度預算數744,624元，增加28,080元。                |
| 598,830    | 657,264    | 職員退休及離職金 | 685,344        | 685,344 提撥退撫基金。                           |
| 68,592     | 87,360     | 工員退休及離職金 | 87,360         | 87,360 提撥勞工退休準備金                          |
| 1,183,752  | 1,161,960  | 福利費      | 1,282,076      | 較上年度預算數1,161,960元，增加120,116元。             |
| 833,663    | 806,280    | 分擔員工保險費  | 846,396        | 846,396 分擔公保、勞保、健保費。                      |
| 149,526    | 211,680    | 員工通勤交通費  | 211,680        | 211,680 行政職員上下班交通費，14人*12月*2段*630元。       |
| 200,563    | 144,000    | 其他福利費    | 224,000        |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          | 224,000        | 行政職員休假旅遊補助，14人*16,000元。   |
| 634,154    | 740,000    | 服務費用     | 840,000        |   |
| 7,158      |            | 郵電費      |                |   |
| 7,158      |            | 電話費      |                |   |
|            |            | 修理保養及保固費 | 100,000        | 新增項目  |
|            |            | 一般房屋修護費  | 100,000        |   |
|            |            |          | 100,000        | 辦理非營利幼兒園業務支出(新增)。   |
| 148,700    | 148,000    | 一般服務費    | 148,000        | 較上年度預算數148,000元，無增減。  |
| 125,700    | 120,000    | 外包費      | 120,000        |   |
|            |            |          | 120,000        | 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。   |
| 23,000     | 28,000     | 體育活動費    | 28,000         |   |
|            |            |          | 28,000         | 文康活動費，本校編列職員9人，工員3人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。  |
| 406,296    | 520,000    | 專業服務費    | 520,000        | 較上年度預算數520,000元，無增減。  |
| 406,296    | 520,000    | 其他專業服務費  | 520,000        |   |
|            |            |          | 7,200          | 校園安全保全專線電話費用等。  |
|            |            |          | 512,800        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費    | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費    | 72,000         |   |
|            |            |          | 72,000         | 校長特別費，12月*6,000元。   |
| 302,907    | 398,480    | 材料及用品費   | 408,000        |   |
| 302,907    | 398,480    | 用品消耗     | 408,000        | 較上年度預算數398,480元，增加9,520元。   |
| 291,907    | 392,480    | 辦公(事務)用品 | 393,000        |   |
|            |            |          | 392,480        | 統籌業務費計算如下：普通班32班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，645元x2班x12月=15,480元，以上合計393,480元，除依實際需求移列會費1,000元，其餘如列數。 |
|            |            |          | 520            | 配合預算編列至千元，增列進位數520元。  |
| 11,000     | 6,000      | 服裝       | 15,000         |   |
|            |            |          | 2,200          | 校警皮鞋，2雙*1,100元。   |
|            |            |          | 200            | 校警襪子，2雙*100元。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                     |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
|            |            |                             | 600            | 校警服裝配備，2人*300元。         |
|            |            |                             | 3,000          | 校警夏服(成立第25年)，2套*1,500元。 |
|            |            |                             | 4,000          | 校警冬季大衣，2件*2,000元(新增)。   |
|            |            |                             | 5,000          | 校警冬服，2套*2,500元(新增)。     |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 1,000          |                         |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。      |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000          |                         |
|            |            |                             | 1,000          | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 10,549,802 | 4,424,891  | 合計                         | 12,520,000  |  |
| 10,549,802 | 4,424,891  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 12,520,000  |  |
| 1,177,081  | 988,400    | 購建固定資產                     | 1,793,000   |  |
| 1,177,081  | 988,400    | 一般建築及設備計畫                  | 1,793,000   |  |
|            |            | 校園能源翻新補助計畫                 | 820,000     |  |
|            |            | 購置雜項設備                     | 820,000     | 汰舊換新分離式冷氣機，20臺<br>*41,000元(含教育部補助<br>350,000元)。    |
|            |            | 班級設備                       | 338,000     |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 64,000      |  |
|            |            |                            | 28,000      | 新購熱像儀1臺(總務處)。                                      |
|            |            |                            | 36,000      | 新購數位單眼相機1臺(2400萬<br>畫素以上、18-140mm鏡頭)(輔<br>導室)。     |
|            |            | 購置雜項設備                     | 274,000     |  |
|            |            |                            | 28,000      | 新購電子琴1臺(教務處)。                                      |
|            |            |                            | 17,000      | 新購空氣清淨機1臺(學務處健<br>康中心)。                            |
|            |            |                            | 44,000      | 汰舊換新桌球桌，2臺*22,000<br>元(桌球教室)。                      |
|            |            |                            | 50,000      | 汰舊換新二門無霜冰箱，2臺<br>*25,000元(總務處、教研室2)。               |
|            |            |                            | 40,000      | 新購數位鋼琴1臺(含踏板)(教<br>務處)。                            |
|            |            |                            | 16,000      | 新購CN降B調金漆小號1把(教<br>務處)。                            |
|            |            |                            | 48,000      | 新購一對一分離式冷氣機，2<br>臺*24,000元(5KW含安裝費)(音<br>樂團練專科教室)。 |
|            |            |                            | 14,000      | 新購電動訂書機1臺(總務處)。                                    |
|            |            |                            | 17,000      | 汰舊換新護貝機1臺(學務處)。                                    |
|            |            | 資訊設備                       | 635,000     |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 635,000     |  |
|            |            |                            | 104,000     | 汰舊換新網路及資訊周邊設備<br>(電腦專案計畫)。                         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
|            |            |                    | 156,000     | 新購平板電腦，13臺*12,000元(電腦專案計畫)。   |
|            |            |                    | 375,000     | 汰舊換新個人電腦，15部*25,000元(電腦專案計畫)。 |
| 1,177,081  | 988,400    | 校園設備               |             |                               |
| 874,930    | 845,500    | 購置機械及設備            |             |                               |
| 50,000     |            | 購置交通及運輸設備          |             |                               |
| 252,151    | 142,900    | 購置雜項設備             |             |                               |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產             | 36,000      |                               |
| 36,000     | 36,000     | 一般建築及設備計畫          | 36,000      |                               |
| 36,000     | 36,000     | 資訊設備               | 36,000      |                               |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體             | 36,000      |                               |
|            |            |                    | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。              |
| 9,336,721  | 3,400,491  | 遞延支出               | 10,691,000  |                               |
| 9,336,721  | 3,400,491  | 一般建築及設備計畫          | 10,691,000  |                               |
|            |            | 校舍屋頂防漏工程(A、B棟教學大樓) | 4,991,000   |                               |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出         | 4,991,000   |                               |
|            |            |                    | 4,664,640   | 一、施工費。                        |
|            |            |                    | 233,232     | 二、委託技術服務費(總包價法)。              |
|            |            |                    | 93,128      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。           |
|            |            | 主變電站及C棟三至四樓電源改善工程  | 5,700,000   |                               |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出         | 5,700,000   |                               |
|            |            |                    | 5,284,560   | 一、施工費。                        |
|            |            |                    | 311,479     | 二、委託技術服務費(總包價法)。              |
|            |            |                    | 103,961     | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。           |
| 9,336,721  | 3,400,491  | 校園整修工程             |             |                               |
| 9,336,721  | 3,400,491  | 遞延修繕房屋建築支出         |             |                               |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 108年12月31日<br>預計數 | 107年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,171,273                 | 資產合計              | 3,166,334         | 3,169,476         | -3,142  |
| 3,171,273                 | 資產                | 3,166,334         | 3,169,476         | -3,142  |
| 11,653                    | 流動資產              | 6,714             | 9,856             | -3,142  |
| 11,473                    | 現金                | 6,534             | 9,676             | -3,142  |
| 11,473                    | 銀行存款              | 6,534             | 9,676             | -3,142  |
| 180                       | 預付款項              | 180               | 180               |         |
| 180                       | 預付費用              | 180               | 180               |         |
| 3,253                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,253             | 3,253             |         |
| 3,253                     | 準備金               | 3,253             | 3,253             |         |
| 1,933                     | 退休及離職準備金          | 1,933             | 1,933             |         |
| 1,320                     | 其他準備金             | 1,320             | 1,320             |         |
| 3,156,368                 | 其他資產              | 3,156,367         | 3,156,367         |         |
| 3,156,368                 | 什項資產              | 3,156,367         | 3,156,367         |         |
| 71                        | 暫付及待結轉帳項          | 71                | 71                |         |
| 3,156,296                 | 代管資產              | 3,156,296         | 3,156,296         |         |
| 3,171,273                 | 負債及基金餘額合計         | 3,166,334         | 3,169,476         | -3,142  |
| 3,163,419                 | 負債                | 3,163,419         | 3,163,419         |         |
| 3,802                     | 流動負債              | 3,802             | 3,802             |         |
| 3,802                     | 應付款項              | 3,802             | 3,802             |         |
| 3,802                     | 應付代收款             | 3,802             | 3,802             |         |
| 3,159,617                 | 其他負債              | 3,159,617         | 3,159,617         |         |
| 3,159,617                 | 什項負債              | 3,159,617         | 3,159,617         |         |
| 1,384                     | 存入保證金             | 1,384             | 1,384             |         |
| 1,933                     | 應付退休及離職金          | 1,933             | 1,933             |         |
| 3,156,296                 | 應付代管資產            | 3,156,296         | 3,156,296         |         |
| 4                         | 暫收及待結轉帳項          | 4                 | 4                 |         |
| 7,854                     | 基金餘額              | 2,915             | 6,057             | -3,142  |
| 7,854                     | 基金餘額              | 2,915             | 6,057             | -3,142  |
| 7,854                     | 基金餘額              | 2,915             | 6,057             | -3,142  |
| 7,854                     | 累積餘額              | 2,915             | 6,057             | -3,142  |

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 43,457,522元、無形資產87,840元及長期債務 0 元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 130,453,008 | 134,710,899 | 合計        |  | 141,962,000 | 114,086,000 |
| 113,914,290 | 123,413,477 | 用人費用      |  | 122,103,000 | 107,996,000 |
| 62,722,833  | 68,004,000  | 正式員額薪資    |  | 66,624,000  | 57,384,000  |
| 60,421,353  | 65,880,000  | 職員薪金      |  | 64,500,000  | 57,384,000  |
| 1,143,240   | 1,092,000   | 工員工資      |  | 1,092,000   |             |
| 1,158,240   | 1,032,000   | 警餉        |  | 1,032,000   |             |
| 581,120     | 549,120     | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 549,120     | 549,120     |
| 581,120     | 549,120     | 兼職人員酬金    |  | 549,120     | 549,120     |
| 888,976     | 1,119,740   | 超時工作報酬    |  | 1,514,270   | 919,050     |
| 888,976     | 1,119,740   | 加班費       |  | 1,514,270   | 919,050     |
| 16,090,367  | 16,672,250  | 獎金        |  | 16,165,000  | 13,948,000  |
| 7,936,386   | 8,315,750   | 考績獎金      |  | 8,017,000   | 6,919,000   |
| 8,153,981   | 8,356,500   | 年終獎金      |  | 8,148,000   | 7,029,000   |
| 24,294,592  | 27,075,857  | 退休及卹償金    |  | 27,954,487  | 27,181,783  |
| 24,201,696  | 26,988,497  | 職員退休及離職金  |  | 27,263,988  | 26,578,644  |
| 92,896      | 87,360      | 工員退休及離職金  |  | 690,499     | 603,139     |
| 9,336,402   | 9,992,510   | 福利費       |  | 9,296,123   | 8,014,047   |
| 6,382,237   | 5,837,880   | 分擔員工保險費   |  | 5,698,104   | 4,851,708   |
| 200,000     | 349,000     | 傷病醫藥費     |  | 375,500     | 375,500     |
| 591,752     | 1,081,080   | 員工通勤交通費   |  | 992,880     | 781,200     |
| 2,162,413   | 2,724,550   | 其他福利費     |  | 2,229,639   | 2,005,639   |
| 3,536,061   | 3,969,395   | 服務費用      |  | 4,251,000   | 3,411,000   |
| 1,153,506   | 1,169,533   | 水電費       |  | 1,152,734   | 1,152,734   |
| 1,052,111   | 1,033,820   | 工作場所電費    |  | 1,052,111   | 1,052,111   |
| 101,395     | 135,713     | 工作場所水費    |  | 100,623     | 100,623     |
| 7,158       |             | 郵電費       |  |             |             |
| 7,158       |             | 電話費       |  |             |             |
| 48,316      | 57,660      | 旅運費       |  | 57,660      | 57,660      |
| 48,316      | 57,660      | 國內旅費      |  | 57,660      | 57,660      |
|             |             | 印刷裝訂與廣告費  |  | 14,000      | 14,000      |
|             |             | 印刷及裝訂費    |  | 14,000      | 14,000      |

# 臺北市士林區三玉國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|------------|------------|--|--|--|--|
| 15,356,000 | 12,520,000 |  |  |  |  |
| 14,107,000 |            |  |  |  |  |
| 9,240,000  |            |  |  |  |  |
| 7,116,000  |            |  |  |  |  |
| 1,092,000  |            |  |  |  |  |
| 1,032,000  |            |  |  |  |  |
| 595,220    |            |  |  |  |  |
| 595,220    |            |  |  |  |  |
| 2,217,000  |            |  |  |  |  |
| 1,098,000  |            |  |  |  |  |
| 1,119,000  |            |  |  |  |  |
| 772,704    |            |  |  |  |  |
| 685,344    |            |  |  |  |  |
| 87,360     |            |  |  |  |  |
| 1,282,076  |            |  |  |  |  |
| 846,396    |            |  |  |  |  |
| 211,680    |            |  |  |  |  |
| 224,000    |            |  |  |  |  |
| 840,000    |            |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    |  | 合計         | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|--|------------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |  |            |           |
| 784,209    | 831,950    | 修理保養及保固費               |  | 931,550    | 831,550   |
| 644,766    | 666,750    | 一般房屋修護費                |  | 766,750    | 666,750   |
| 139,443    | 165,200    | 機械及設備修護費               |  | 164,800    | 164,800   |
| 518,306    | 303,652    | 一般服務費                  |  | 548,656    | 400,656   |
| 16,390     | 23,652     | 佣金、匯費、經理費及手續費          |  | 24,768     | 24,768    |
| 125,700    | 120,000    | 外包費                    |  | 120,000    |           |
| 223,216    |            | 計時與計件人員酬金              |  | 245,888    | 245,888   |
| 153,000    | 160,000    | 體育活動費                  |  | 158,000    | 130,000   |
| 952,566    | 1,534,600  | 專業服務費                  |  | 1,474,400  | 954,400   |
| 244,520    | 623,000    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       |  | 647,000    | 647,000   |
| 10,650     | 63,800     | 委託檢驗(定)試驗認證費           |  | 24,600     | 24,600    |
| 3,000      | 10,000     | 試務甄選費                  |  | 10,000     | 10,000    |
| 694,396    | 837,800    | 其他專業服務費                |  | 792,800    | 272,800   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000     |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000     |           |
| 2,021,650  | 2,090,900  | 材料及用品費                 |  | 2,320,000  | 1,912,000 |
| 578,668    | 394,500    | 使用材料費                  |  | 250,080    | 250,080   |
| 578,668    | 394,500    | 設備零件                   |  | 250,080    | 250,080   |
| 1,442,982  | 1,696,400  | 用品消耗                   |  | 2,069,920  | 1,661,920 |
| 296,707    | 397,280    | 辦公(事務)用品               |  | 437,800    | 44,800    |
| 35,600     | 42,400     | 報章雜誌                   |  | 73,200     | 73,200    |
| 11,000     | 6,000      | 服裝                     |  | 15,000     |           |
| 5,810      | 17,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          |  | 17,000     | 17,000    |
| 1,093,865  | 1,233,720  | 其他用品消耗                 |  | 1,526,920  | 1,526,920 |
| 4,800      | 4,800      | 租金、償債、利息及相關手續費         |  | 11,000     | 11,000    |
|            |            | 交通及運輸設備租金              |  | 6,000      | 6,000     |
|            |            | 車租                     |  | 6,000      | 6,000     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 5,000      | 5,000     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 5,000      | 5,000     |
| 10,549,802 | 4,424,891  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |  | 12,520,000 |           |
| 1,177,081  | 988,400    | 購建固定資產                 |  | 1,793,000  |           |

# 臺北市士林區三玉國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 100,000  |         |  |  |  |  |
| 100,000  |         |  |  |  |  |
| 148,000  |         |  |  |  |  |
| 120,000  |         |  |  |  |  |
| 28,000   |         |  |  |  |  |
| 520,000  |         |  |  |  |  |
| 520,000  |         |  |  |  |  |
| 72,000   |         |  |  |  |  |
| 72,000   |         |  |  |  |  |
| 408,000  |         |  |  |  |  |
| 408,000  |         |  |  |  |  |
| 393,000  |         |  |  |  |  |
| 15,000   |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |
|          |         |  |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         | 合計         | 國民教育計畫  |
|------------|------------|-----------------------------|------------|---------|
|            |            | 用途別科目                       |            |         |
| 874,930    | 845,500    | 購置機械及設備                     | 699,000    |         |
| 50,000     |            | 購置交通及運輸設備                   |            |         |
| 252,151    | 142,900    | 購置雜項設備                      | 1,094,000  |         |
| 36,000     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000     |         |
| 36,000     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000     |         |
| 9,336,721  | 3,400,491  | 遞延支出                        | 10,691,000 |         |
| 9,336,721  | 3,400,491  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 10,691,000 |         |
| 266,833    | 565,736    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 517,000    | 516,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000      |         |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000      |         |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000     | 10,000  |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000     | 10,000  |
| 265,833    | 554,736    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 506,000    | 506,000 |
| 265,833    | 554,736    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 506,000    | 506,000 |
| 159,572    | 241,700    | 其他                          | 240,000    | 240,000 |
| 159,572    | 241,700    | 其他支出                        | 240,000    | 240,000 |
| 159,572    | 241,700    | 其他                          | 240,000    | 240,000 |

# 臺北市士林區三玉國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫    |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|
|          | 699,000    |  |  |  |  |
|          | 1,094,000  |  |  |  |  |
|          | 36,000     |  |  |  |  |
|          | 36,000     |  |  |  |  |
|          | 10,691,000 |  |  |  |  |
|          | 10,691,000 |  |  |  |  |
| 1,000    |            |  |  |  |  |
| 1,000    |            |  |  |  |  |
| 1,000    |            |  |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 80              | -1            | 79              |     |
| 國民教育計畫部分   | 66              | -1            | 65              |     |
| 正式職員       | 66              | -1            | 65              |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 14              |               | 14              |     |
| 正式職員       | 11              |               | 11              |     |
| 正式工員       | 3               |               | 3               |     |

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目        | 合計          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |             |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 122,103,000 | 66,624,000     |                | 1,514,270      |    | 8,148,000 | 8,017,000 |    |
| 國民教育計畫       | 107,996,000 | 57,384,000     |                | 919,050        |    | 7,029,000 | 6,919,000 |    |
| 職員薪金         | 57,384,000  | 57,384,000     |                |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 549,120     |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 919,050     |                |                | 919,050        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 6,919,000   |                |                |                |    |           | 6,919,000 |    |
| 年終獎金         | 7,029,000   |                |                |                |    | 7,029,000 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 26,578,644  |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 603,139     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 4,851,708   |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 375,500     |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 781,200     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 2,005,639   |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管理計畫     | 14,107,000  | 9,240,000      |                | 595,220        |    | 1,119,000 | 1,098,000 |    |
| 職員薪金         | 7,116,000   | 7,116,000      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 1,092,000   | 1,092,000      |                |                |    |           |           |    |
| 警餉           | 1,032,000   | 1,032,000      |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 595,220     |                |                | 595,220        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,098,000   |                |                |                |    |           | 1,098,000 |    |
| 年終獎金         | 1,119,000   |                |                |                |    | 1,119,000 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 685,344     |                |                |                |    |           |           |    |

# 臺北市士林區三玉國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |           | 提繳費 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 27,954,487 |     |     | 5,698,104 | 375,500   |           | 992,880     | 2,229,639 |     | 549,120              |
| 27,181,783 |     |     | 4,851,708 | 375,500   |           | 781,200     | 2,005,639 |     | 549,120              |
| 26,578,644 |     |     |           |           |           |             |           |     | 549,120              |
| 603,139    |     |     | 4,851,708 |           |           |             |           |     |                      |
|            |     |     |           | 375,500   |           | 781,200     |           |     |                      |
|            |     |     |           |           |           |             | 2,005,639 |     |                      |
| 772,704    |     |     | 846,396   |           |           | 211,680     | 224,000   |     |                      |
| 685,344    |     |     |           |           |           |             |           |     |                      |

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

| 計畫及項目        | 合計      | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金  |      |    |
|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
|              |         |                |                |                |    | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 工員退休<br>及離職金 | 87,360  |                |                |                |    |      |      |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 846,396 |                |                |                |    |      |      |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 211,680 |                |                |                |    |      |      |    |
| 其他福利<br>費    | 224,000 |                |                |                |    |      |      |    |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。  
2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

# 臺北市士林區三玉國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費   |       |       |         |         | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|--------|-----|-----|---------|-------|-------|---------|---------|-----|----------|
| 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      |     |          |
| 87,360 |     |     | 846,396 |       |       | 211,680 | 224,000 |     |          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別    | 單 位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 141,962 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 114,086 |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 15,356  |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 12,520  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 114,086 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 116,164 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 106,462 |    |
| (105)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 116,732 |    |
| (104)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 115,027 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區三玉國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)/<br>長期投資評<br>價/未攤銷溢<br>(折)價 | 本 年 度 變 動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數<br>/攤銷數 | 期末餘額 |
|-------------|--------------|---|-----------|----|----|----|--------------|--------------------------------------|------|
|             |              |   | 增加        |    | 減少 |    |              |                                      |      |
|             |              |   | 金額        | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                      |      |
| 資產          | 71,175       | 26,268                                      | 1,829     |    |    |    | 3,191        | 43,545                               |      |
| 土地改良物       | 1,888        | 1,854                                       |           |    |    |    | 1            | 33                                   |      |
| 房屋及建築       | 39,560       | 4,004                                       |           |    |    |    | 788          | 34,767                               |      |
| 機械及設備       | 18,175       | 11,378                                      | 699       | 增置 |    |    | 1,811        | 5,686                                |      |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,313        | 1,658                                       |           |    |    |    | 152          | 503                                  |      |
| 雜項設備        | 9,131        | 7,336                                       | 1,094     | 增置 |    |    | 420          | 2,468                                |      |
| 電腦軟體        | 108          | 38  | 36        | 增置 |    |    | 18           | 88                                   |      |

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。