

中華民國 111 年度

4-0501613

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

臺北市士林區士林國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區士林國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 56 –57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

財務摘要

中華民國111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	225,595	232,543	-6,948	-2.99
基金用途	232,622	236,781	-4,159	-1.76
賸餘(短絀)	-7,027	-4,238	-2,789	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,496	9,523	-7,027	-73.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,027	-4,238	-2,789	--

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－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八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。
- (三) 本校為全台首學，學校願景為健康成長，喜悅學習。期許師生們都能在 12 年國教課綱的素養學習中成長精進，並且在本校的校本課程人際士林、科技士林及國際士林中涵育各項學習力，透過人際的互動交流、科技的自發學習，接軌國際的共好情懷；在培育士子如林已過百載的園地中，快樂地愛人愛己愛學習，健康地成人成己成未來。

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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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，如田徑、游泳、合唱、網球、跆拳道等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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：

(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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 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。
3. 課研組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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. 學生活動組：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. 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。
3. 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。

(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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

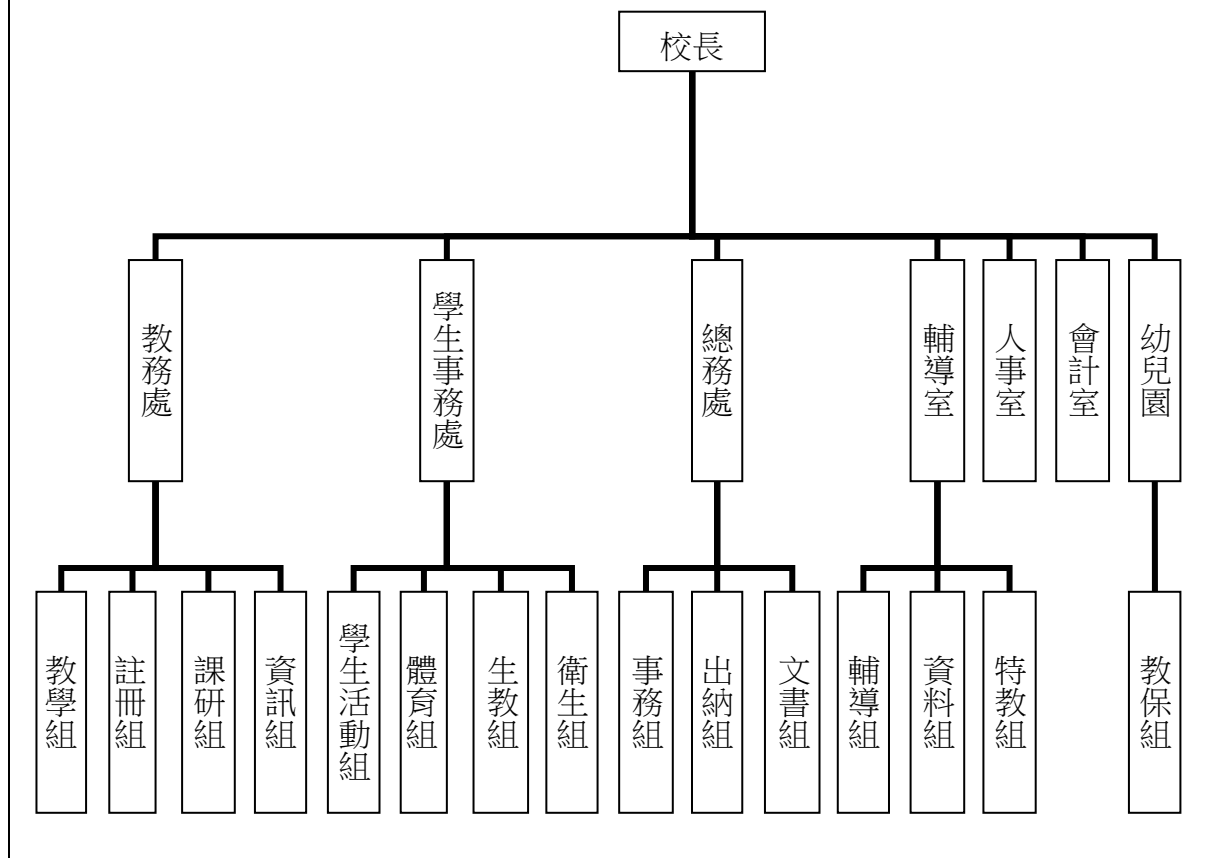
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

(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。

(七) 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。

1. 教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、幼兒輔導、幼小銜接聯繫、衛生保健等事項。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	738	本年度預計辦理收取暑期泳訓班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	833	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工薪津轉帳專戶存款利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	220,623	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,663	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。
其他收入	738	本年度預計收取採購招標圖說費、數位學生證補卡費及罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	195,026	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.暑期泳訓班、教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	13,525	本年度預計辦理教學事項為： 1.幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		教學效能。 3.幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	18,294	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.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	5,777	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園電梯改善工程。 3.辦理地坪整修及排水改善工程。 4.原士林公會堂歷史建物修復及再利用工程，為 108-113 年度連續性工程，總委託技術服務費 1,314 萬 8 千元(含 106 年度文史調查費 98 萬 9 千元)，本年度編列第 4 年經費 50 萬元，餘 555 萬 9 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

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 73 萬 8 千元、財產處分收入 16 萬 3 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 66 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 2,062 萬 3 千元、學雜費收入 266 萬 3 千元、雜項收入 73 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 2,559 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,254 萬 3 千元，減少 694 萬 8 千元，約 2.99%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,502 萬 6 千元，學前教育計畫 1,352 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,829 萬 4 千元，建築及設備計畫 577 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 3,262 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 3,678 萬 1 千元，減少 415 萬 9 千元，約 1.76%，主要係用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 702 萬 7 千元，較上年度預算數差短

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

423 萬 8 千元，增加 278 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 702 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 12 萬 4 千元

1.109年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費8萬元，學校自籌款由國民教育業務計畫項下支應2萬元，共計10萬元。

2.110年度教育部補助充實專職原住民族語老師教學設施設備經費2萬4千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理收取暑期泳訓班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班學生票收入 48 萬元及教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工薪津轉帳專戶存款利息收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣之殘值收入11萬3千元、員工薪津轉帳專戶存款利息收入1千元、教職員工停車收入8萬7千元、校園場地開放收入47萬1千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 4,090 萬元及教育部之補助計畫 107 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園之學費、雜費等收入 269 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取採購招標圖說費、數位學生證補卡費及罰款等收入。	本年度已收取採購招標圖說費、數位學生證補卡費及罰款等收入 85 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成各項教學事項： 1.辦理各項教學、學生事務

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 	<p>及輔導等業務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 新購教學用教具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平、等教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選及北區英語學藝競賽等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用具，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園兒童遊戲場汰換整修工程。 3. 辦理因應東棟南校舍拆除門口印象工程。 4. 辦理全校網路通訊教學系統改善工程。 5. 原士林公會堂歷史建物修復及再利用新建工程委託技術服務費。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園兒童遊戲場汰換整修工程。 3. 辦理因應東棟南校舍拆除門口印象工程。 4. 辦理全校網路通訊教學系統改善工程。 5. 原士林公會堂歷史建物修復及再利用新建工程委託技術服務費，為配合主體工程辦理保留。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬元、教職員工停車收入 6 萬 2 千元、校園場地開放收入 32 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,344 萬 1 千元及教育部之補助計畫 88 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園之學費、雜費等收入 117 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取採購招標圖說費、數位學生證補卡費及罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取採購招標圖說費、數位學生證補卡費及罰款等收入 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具教材、圖書等設備。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.持續辦理教師甄選、北區英語學藝競賽等指定活動以達成預期目標。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及	1.辦理幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學材料及用品，革

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士林國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能以達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理公立國民中小學視聽教室修繕汰換整修工程招標作業。</p> <p>3. 辦理西棟前兒童遊戲場修繕汰換整修工程招標作業。</p> <p>4. 辦理學海樓屋頂防漏整修工程招標作業。</p> <p>5. 原士林公會堂歷史建物修復及再利用工程委託技術服務費。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理公立國民中小學視聽教室修繕汰換整修工程招標作業。</p> <p>3. 辦理西棟前兒童遊戲場修繕汰換整修工程招標作業。</p> <p>4. 辦理學海樓屋頂防漏整修工程招標作業。</p> <p>5. 辦理原士林公會堂歷史建物修復及再利用工程，為 108-113 年度連續性工程委託技術服務費，已完成初期成果報告書送審，並提交文化部申請相關經費，將持續掌握進度，以達成預期目標。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	124,000		
固定資產之建設改良擴充	124,000		
購置機械及設備	100,000	109	教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費80,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬控留本校國民教育業務計畫-其他用品消耗支應。
大屏智慧電視	100,000		
購置機械及設備	24,000	110	教育部補助充實109學年度專職原住民族語老師教學設施設備經費。 教育部補助充實109學年度專職原住民族語老師教學設施設備經費。
個人電腦	12,000		
平板電腦(含藍牙鍵盤)	12,000		

備註：各基金依預算法第88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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
246,676	基金來源	225,595	232,543	-6,948
485	勞務收入	738	738	
485	服務收入	738	738	
672	財產收入	833	833	
113	財產處分收入	163	163	
	利息收入	1	1	
558	其他財產收入	669	669	
241,970	政府撥入收入	220,623	227,911	-7,288
240,900	公庫撥款收入	220,623	227,911	-7,288
1,070	政府其他撥入收入			
2,698	教學收入	2,663	2,663	
2,698	學雜費收入	2,663	2,663	
851	其他收入	738	398	340
851	雜項收入	738	398	340
242,851	基金用途	232,622	236,781	-4,159
199,807	國民教育計畫	195,026	194,416	610
12,496	學前教育計畫	13,525	13,647	-122
17,262	一般行政管理計畫	18,294	18,221	73
13,286	建築及設備計畫	5,777	10,497	-4,720
3,825	本期賸餘(短絀)	-7,027	-4,238	-2,789
9,936	期初基金餘額	9,523	7,359	2,164
13,761	期末基金餘額	2,496	3,121	-625

註：前年度決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－臺北市士林區士林國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-7,027	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,027	
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)			-7,027	
期初現金及約當現金			30,561	
期末現金及約當現金			23,534	

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－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				738,000	
服務收入				738,000	較上年度預算數738,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	1,050	700	735,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				163,000	
財產處分收入	年	1	163,000	163,000 163,000	較上年度預算數163,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 員工薪津轉帳專戶存款利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				669,000	
其他財產收入				669,000	較上年度預算數669,000元，無增減。
	單位	30	1,900	57,000	活動中心出借使用收入(以2小時為1單位)(收支對列)。
	人、學期	32x2	1,000	64,000	教職員工停車收入。
	位、月	14x12	3,000	504,000	開放停車場收入(收支對列)。
	小時	200	220	44,000	室外網球場出借使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				220,623,000	
公庫撥款收入	年	1	220,623,000	220,623,000	較上年度預算數227,911,000元，減少7,288,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,663,000	
學雜費收入				2,663,000	較上年度預算數2,663,000元，無增減。
	人、學期	125x2	2,955	738,750	幼兒園全日班雜費收入預估學生125人。
	人、學期	125x2	7,000	1,750,000	幼兒園全日班學費收入預估學生125人。
	年	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
	人、學期	11x2	2,745	60,390	幼兒園半日班雜費收入預估學生11人。
	人、學期	11x2	5,150	113,300	幼兒園半日班學費收入預估學生11人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				738,000	
雜項收入	年	1	738,000	738,000	較上年度預算數398,000元，增加340,000元。 採購招標圖說費、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－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
199,807,308	194,416,000	合 計	195,026,000	
188,232,394	185,157,000	用人費用	186,101,000	
79,924,994	74,268,000	正式員額薪資	75,924,000	較上年度預算數74,268,000元，增加1,656,000元。
79,924,994	74,268,000	職員薪金	75,924,000	
			66,588,000	教師71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元)。
			9,336,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
548,480	985,600	聘僱及兼職人員薪資	985,600	較上年度預算數985,600元，無增減。
548,480	985,600	兼職人員酬金	985,600	
			25,600	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)。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
719,717	901,838	超時工作報酬	876,863	較上年度預算數901,838元，減少24,975元。
719,717	901,838	加班費	876,863	
			812,668	不休假出勤加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員逾時加班費(收支對列)。
			28,860	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			9,620	開放停車場管理人員加班費(收支對列)。
19,629,256	20,816,500	獎金	21,240,500	較上年度預算數20,816,500元，增加424,000元。
9,658,943	11,533,000	考績獎金	11,750,000	
			10,431,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,319,000	依考績法規定核發之獎金。
9,970,313	9,283,500	年終獎金	9,490,500	
			8,323,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,167,000	依規定於年節加發之獎金。
77,162,365	78,701,040	退休及卹償金	77,531,940	較上年度預算數78,701,040元，減少1,169,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
76,888,792	78,701,040	職員退休及離職金	77,531,940	
			982,800	提撥退撫基金。
			69,636,780	退休人員月退休金，165人*34,133元*12月=67,583,340元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*21,390元*12月=2,053,440元；合計69,636,780元。
			6,912,360	提撥退撫基金。
273,573		工員退休及離職金		
10,247,582	9,484,022	福利費	9,542,097	較上年度預算數9,484,022元，增加58,075元。
7,209,572	6,363,984	分擔員工保險費	6,676,188	
			824,472	分擔公保、勞保、健保費。
			5,851,716	分擔公保、勞保、健保費。
206,940	370,040	傷病醫藥費	370,040	
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
621,359	793,800	員工通勤交通費	813,120	
			390,600	教師上下班交通費，31人*10月*1,260元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			60,480	教師上下班交通費，6人*10月*1,008元。
			113,400	教師上下班交通費，15人*12月*630元。
			94,500	教師上下班交通費，15人*10月*630元。
			18,900	特教班教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			88,200	特教班教師上下班交通費，7人*10月*1,260元。
2,209,711	1,956,198	其他福利費	1,682,749	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			922,329	教職員工子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			240,000	休假旅遊補助費。
6,063,800	5,839,000	服務費用	5,479,000	
2,147,586	2,283,083	水電費	2,111,056	較上年度預算數2,283,083元，減少172,027元。
		工作場所電費	1,742,000	
			45,600	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,466,400	班級電費。
			30,000	暑期泳訓班室內池電費補助(收支對列)。
			200,000	開放停車場設施及場地照明用電費(收支對列)。
359,254	314,809	工作場所水費	358,473	
			30,000	暑期泳訓班室內池水費補助(收支對列)。
			304,473	班級水費。
			24,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
10,583	19,739	氣體費	10,583	溫水游泳池燃料費。
5,504		郵電費		
5,504		郵費		
32,065	56,390	旅運費	57,390	較上年度預算數56,390元，增加1,000元。
32,065	56,390	國內旅費	57,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			5,000	短程車資(普通班級業務費)。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
5,300	5,000	印刷裝訂與廣告費	5,300	較上年度預算數5,000元，增加300元。
5,300	5,000	印刷及裝訂費	5,300	運動會邀請卡印刷。
1,047,847	1,496,515	修理保養及保固費	1,431,534	較上年度預算數1,496,515元，減少64,981元。
		一般房屋修護費	793,014	
			764,000	學校校舍及其他建築等維修費。
			29,014	公有財產修繕及維護費。
404,199	706,320	機械及設備修護費	638,520	
			20,000	游泳池場地設施維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			32,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			272,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費。
			278,580	開放停車場場地及設施維護費(收支對列)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			20,140	開放學校場地器材保養修理費(收支對列)。
11,175	29,400	保險費	29,400	較上年度預算數29,400元，無增減。
11,175	29,400	其他保險費	29,400	暑期游訓班學生保險費，1,050人*28元(收支對列)。
1,617,864	1,003,912	一般服務費	1,012,120	較上年度預算數1,003,912元，增加8,208元。
17,328	9,120	佣金、匯費、經理費及手續費	9,120	委託超商代收學雜費手續費，760人*2學期*6元。
809,500	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
619,336	331,544	計時與計件人員酬金	332,344	
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*160元(收支對列)。
			230,400	閩客語教學支援人員鐘點費，18人*1節*40週*320元。
			29,952	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。
171,700	158,000	體育活動費	162,000	
			142,000	文康活動費，本校編列教師71人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。
1,196,459	964,700	專業服務費	832,200	較上年度預算數964,700元，減少132,500元。
728,410	508,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000	
			8,000	資優班外聘訓練指導講座鐘點費(特教班業務費)，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			6,000	資源班外聘訓練講座鐘點費(特教班業務費)，3節*2,000元。
			21,600	資源教材編輯費，3班*12月*600元。
			14,400	資優教材編輯費，2班*12月*600元。
			6,000	性別平等教育外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			5,000	性別平等教育校園性別事件調查出席費，2人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育行為人8小時性平課程鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			18,000	性別平等教育輔導團外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			350,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，700節*500元(收支對列)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
81,000	65,400	委託檢驗(定)試驗認證費	65,400	
			35,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業費(普通班級業務費)。
			16,000	消防設備檢查及申報作業費用(普通班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
106,600	108,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
18,000		電腦軟體服務費		
262,449	282,800	其他專業服務費	288,800	
			52,000	開放學校場地保全駐警服務費(收支對列)。
			18,000	小田園教育體驗學習指導學生整地及清除田園內建築用土及大石。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			57,600	工作人員午餐指導費，16人*9月*400元。
			133,200	學童午餐指導費，37班*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
4,046,494	1,936,000	材料及用品費	1,710,000	
2,168,210	271,345	使用材料費	352,730	較上年度預算數271,345元，增加81,385元。
2,168,210	271,345	設備零件	352,730	
			8,800	資優班無線耳麥克風，2組*4,400元(特教班設備費移列)(新增)。
			11,970	資源班簡報遙控筆，3支*3,990元(特教班設備費移列)(新增)。
			20,400	學習中心白板含鐵架，5組*4,080元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	學習中心魏氏智力量表第五版分析光碟1片(特教班設備費移列)(新增)。
			6,600	學習中心益智教具(桌遊)1批(特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	學習中心益智教具(LAQ積木)1批(特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	學習中心益智教具(樂高)1批(特教班設備費移列)(新增)。
			28,800	窗簾，6組*4,800元(班級設備費移列)(新增)。
			22,800	木製椅，6張*3,800元(班級設備費移列)(新增)。
			47,500	系統矮櫃，5座*9,500元(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	資優班教學用學生木製桌，4張*2,500元(特教班設備費移列)(新增)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			20,000	補充及汰換學生活動用器材及設備(國小學生生活動費)。
			8,660	各領域教學設備(班級設備費移列)(新增)。
1,878,284	1,664,655	用品消耗	1,357,270	較上年度預算數1,664,655元，減少307,385元。
23,578	45,000	辦公(事務)用品	26,000	
			9,000	小田園教育體驗學習用文具及紙張。
			12,000	資源班文具用品(特教班業務費)。
			5,000	資優班文具用品(特教班業務費)。
31,520	59,260	報章雜誌	56,230	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			5,000	學習中心特教書籍(特教班設備費移列)(新增)。
			1,230	資優班數學叢書(特教班設備費移列)。
			20,000	圖書(班級設備費移列)。
			20,000	補充圖書館學生閱覽用圖書(國小學生活動費)。
			10,000	學生閱覽用報紙及雜誌訂閱(國小學生活動費)。
43,743	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	健康中心藥品。
1,779,443	1,534,395	其他用品消耗	1,248,040	
			40,000	兒童節慶活動費。
			511,340	普通班教學材料費，37班*13,820元。
			81,400	專用垃圾袋費用，37班*2,200元(普通班級業務費)。
			111,000	衛生器材及清潔用品費，37班*3,000元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			1,400	資優班雜支(特教班業務費)。
			3,600	資源班雜支(特教班業務費)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			27,640	資優班教學材料費，2班*13,820元。
			22,800	游泳池消毒及檢測劑(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	整理游泳池清潔用品等雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			140,000	各項活動雜支(國小學生活動費)。
			1,000	性別平等教育各項雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓茶水及雜支。
			38,000	小田園教育體驗學習種植用菜苗、種子、培養土、肥料等。
			55,000	南方松花架、攀藤植物、花架、仿石花盆等。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			5,000	暑期泳訓班整理游泳池清潔用品等雜支(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			16,100	暑期泳訓班用消毒劑，70班*230元(收支對列)。
			15,800	開放停車場管理用雜支(收支對列)。
			15,200	性別平等教育輔導團團務會議、增能研習、外埠參訪等逾時誤餐餐盒費用，152人次*100元。
			10,000	性別平等教育輔導團教材。
			6,800	性別平等教育輔導團碳粉匣、文具等。
			69,300	運動會學生獎品、表演用道具及布置材料等。
30,931	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		
30,931		交通及運輸設備租金		
30,931		車租		
	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
	5,000	雜項設備租金		
1,150,291	1,155,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,525,000	
10,000	10,360	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,360元，減少360元。
10,000	10,360	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。
1,140,291	1,144,640	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,515,000	較上年度預算數1,144,640元，增加370,360元。
76,671	18,000	獎勵費用	84,600	
			66,600	敬師活動費，111人*600元。
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班級業務費)。
1,063,620	1,126,640	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,430,400	
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			21,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，27人*800元。
			144,500	弱勢學生教科書補助費用，85人*1,700元。
			780,000	清寒學生餐費補助，78人*200日*50元。
			460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
			403,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，631人*40週*16元。
283,398	324,000	其他	211,000	
283,398	324,000	其他支出	211,000	較上年度預算數324,000元，減少113,000元。
283,398	324,000	其他	211,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			75,000	班級自治費，750人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
12,496,160	13,647,000	合計	13,525,000	
11,967,849	12,960,000	用人費用	13,105,000	
8,501,171	9,038,483	正式員額薪資	9,039,180	較上年度預算數9,038,483元，增加697元。
7,780,691	8,318,483	職員薪金	8,319,180	
			8,297,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費。
720,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
86,220	111,123	超時工作報酬	93,474	較上年度預算數111,123元，減少17,649元。
86,220	111,123	加班費	93,474	
			93,474	不休假出勤加班費。
1,533,621	1,905,522	獎金	1,905,522	較上年度預算數1,905,522元，無增減。
502,280	811,465	考績獎金	811,465	依考績法規定核發之獎金。
1,031,341	1,094,057	年終獎金	1,094,057	依規定於年節加發之獎金。
646,926	825,552	退休及卹償金	959,544	較上年度預算數825,552元，增加133,992元。
603,294	803,952	職員退休及離職金	937,944	提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,199,911	1,079,320	福利費	1,107,280	較上年度預算數1,079,320元，增加27,960元。
1,064,663	818,640	分擔員工保險費	846,600	分擔公保、勞保、健保費。
1,720		傷病醫藥費		
86,976	148,680	員工通勤交通費	148,680	
			45,360	幼兒園教保員及廚工上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			75,600	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月1,260元。
			15,120	幼兒園教保員上下班交通費，2人*12月*630元。
			12,600	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*630元。
46,552	112,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
185,732	243,000	服務費用	225,000	
24,548	10,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
24,548	10,000	印刷及裝訂費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
69,440	139,204	修理保養及保固費	139,204	較上年度預算數139,204元，無增減。
66,640	104,204	一般房屋修護費	104,204	學校校舍及其他建築物等維修費。
2,800	35,000	機械及設備修護費	35,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修理費。
21,844	27,296	一般服務費	27,296	較上年度預算數27,296元，無增減。
1,544	1,296	佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	委託超商代收學雜費手續費，108人*2學期*6元。
20,300	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
69,900	66,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數66,500元，減少8,000元。
24,000	8,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
45,900	58,500	其他專業服務費	58,500	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			13,500	教保員學童午餐指導費，3人*9月*500元。
151,282	211,000	材料及用品費	52,000	
25,720	99,800	使用材料費	16,875	較上年度預算數99,800元，減少82,925元。
25,720	99,800	設備零件	16,875	
			4,000	護貝機1臺(幼兒園設備費移列)(新增)。
			7,875	原木鞋櫃1座(幼兒園設備費移列)(新增)。
			5,000	手提音響1臺(幼兒園設備費移列)(新增)。
125,562	111,200	用品消耗	35,125	較上年度預算數111,200元，減少76,075元。
22,181	19,350	辦公(事務)用品	8,000	
			8,000	幼兒園教學行政用各項事務用品費(幼兒園班級業務費)。
103,381	91,850	其他用品消耗	27,125	
			12,000	衛生器材及清潔用品費(幼兒園班級業務費)。
			15,125	專用垃圾袋費用(幼兒園班級業務費)。
105,400	111,000	會費、捐助、補助、分攤、照	47,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
		護、救濟與交流活動費		
105,400	111,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	較上年度預算數111,000元，減少64,000元。
105,400	111,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			886	配合預算編列至千元，增列進位數886元。
			22,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，119人*40週*1次*4.8元。
85,897	122,000	其他	96,000	
85,897	122,000	其他支出	96,000	較上年度預算數122,000元，減少26,000元。
85,897	122,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
17,261,834	18,221,000	合計	18,294,000	
15,619,894	16,788,000	用人費用	16,371,000	
10,126,929	10,740,000	正式員額薪資	10,380,000	較上年度預算數10,740,000元，減少360,000元。
7,953,298	8,616,000	職員薪金	8,616,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
980,231	1,092,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
505,600	744,108	超時工作報酬	708,604	較上年度預算數744,108元，減少35,504元。
505,600	744,108	加班費	708,604	
			386,132	不休假出勤加班費。
			271,744	趕辦各項業務加班費。
			50,728	趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
2,586,668	2,893,500	獎金	2,788,500	較上年度預算數2,893,500元，減少105,000元。
1,281,825	1,551,000	考績獎金	1,491,000	依考績法規定核發之獎金。
1,304,843	1,342,500	年終獎金	1,297,500	依規定於年節加發之獎金。
925,098	916,848	退休及卹償金	1,012,536	較上年度預算數916,848元，增加95,688元。
785,864	829,488	職員退休及離職金	953,976	提撥退撫基金。
139,234	87,360	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,475,599	1,493,544	福利費	1,481,360	較上年度預算數1,493,544元，減少12,184元。
1,151,391	978,744	分擔員工保險費	982,560	分擔公保、勞保、健保費。
129,666	226,800	員工通勤交通費	226,800	
			181,440	職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*1,260元。
			45,360	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*630元。
194,542	288,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,205,738	1,034,000	服務費用	1,488,000	
7,680	7,680	郵電費	7,680	較上年度預算數7,680元，無增減。
7,680	7,680	電話費	7,680	校園安全保全專線電話費用，12月*640元。
384,782	316,000	一般服務費	770,000	較上年度預算數316,000元，增加454,000元。
350,882	280,000	外包費	736,000	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
				費，7人*40,000元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(依109.6.17北市教人字第1093054054號函編列)。
33,900	36,000	體育活動費	34,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員2人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
714,876	611,920	專業服務費	611,920	較上年度預算數611,920元，無增減。
714,876	611,920	其他專業服務費	611,920	
			324,000	校園安全保全駐警服務費，12月*27,000元。
			287,920	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
431,802	395,000	材料及用品費	431,000	
431,802	395,000	用品消耗	431,000	較上年度預算數395,000元，增加36,000元。
421,202	388,800	辦公(事務)用品	416,500	
			415,632	統籌業務費計算如下：普通班37班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12月=92,160元，以上合計470,160元，除依實際需求移列加班費50,728元及會費3,800元外，其餘如列數。
			868	配合預算編列至千元，增列進位數868元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1,500元(成立第37年)。
			4,400	校警冬服，2人*2,200元(成立第37年)(新增)。
			4,000	校警冬季大衣(新增)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
4,400	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
4,400	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
				。
			1,800	營養師公會會費1人(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
13,285,500	10,497,000	合計	5,777,000	
13,285,500	10,497,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,777,000	
5,496,145	5,908,000	購建固定資產	1,978,000	
1,408,700	4,600,000	專案計畫	500,000	
		繼續性計畫	500,000	
		(一) 原士林公會堂歷史 建物修復及再利用工程(委 託技術服務費)	500,000	本工程原為108-111年度連續性 工程，配合工程期程，修正為 108-113年度，總委託技術服務 費13,148,000元，除以前年度 預算數7,089,000元外(含106年 度文史調查費989,000元)；本 年度續編第四年經費500,000 元，餘5,559,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如繼 續性計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	500,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	500,000	委託技術服務費。
1,408,700	4,600,000	新興計畫		
1,408,700	4,600,000	(一) 校園整修工程		
1,408,700	4,600,000	擴充改良房屋建築及設 備		
4,087,445	1,308,000	一般建築及設備計畫	1,478,000	
		班級設備	276,475	
		購置機械及設備	142,475	
			94,475	新購LED電視牆1座。
			48,000	汰換前後級混音擴大機，4臺 *12,000元。
		購置雜項設備	134,000	
			50,000	新購活動中心舞臺上監聽喇叭 1組。
			55,000	新購窗下櫃1座。
			15,400	新購會議桌1張。
			13,600	新購碎紙機1臺。
		資訊設備	686,400	
		購置機械及設備	686,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			467,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			164,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	80,125	
		購置機械及設備	59,375	
		購置雜項設備	59,375	新購水畫牆1座。
			20,750	
			20,750	新購公佈欄1座。
4,087,445	1,308,000	校園設備		
3,300,796	1,174,000	購置機械及設備		
50,495		購置交通及運輸設備		
736,154	134,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	435,000	
		購置機械及設備	435,000	
			435,000	一、施工費
			435,000	施工費。
145,816	36,000	購置無形資產	36,000	
145,816	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
145,816	36,000	資訊設備	36,000	
145,816	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)。
7,643,539	4,553,000	遞延支出	3,763,000	
7,643,539	4,553,000	一般建築及設備計畫	3,763,000	
		地坪整修及排水改善工程	3,763,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,763,000	
			3,442,850	一、施工費。
			251,328	二、委託技術服務費(總包價法)。
			68,822	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,643,539	4,553,000	校園整修工程		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
7,246,058 397,481	4,553,000	遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,229,450	資產合計	8,218,185	8,225,212	-7,027
8,229,450	資產	8,218,185	8,225,212	-7,027
35,626	流動資產	24,361	31,388	-7,027
34,799	現金	23,534	30,561	-7,027
34,799	銀行存款	23,534	30,561	-7,027
115	應收款項	115	115	
115	其他應收款	115	115	
712	預付款項	712	712	
712	預付費用	712	712	
5,482	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,482	5,482	
5,482	準備金	5,482	5,482	
3,576	退休及離職準備金	3,576	3,576	
1,906	其他準備金	1,906	1,906	
8,188,342	其他資產	8,188,342	8,188,342	
8,188,342	什項資產	8,188,342	8,188,342	
57	暫付及待結轉帳項	57	57	
8,188,284	代管資產	8,188,284	8,188,284	
8,229,450	負債及基金餘額合計	8,218,185	8,225,212	-7,027
8,215,689	負債	8,215,689	8,215,689	
19,216	流動負債	19,216	19,216	
19,093	應付款項	19,093	19,093	
18,416	應付代收款	18,416	18,416	
677	應付費用	677	677	
123	預收款項	123	123	
123	預收收入	123	123	
8,196,473	其他負債	8,196,473	8,196,473	
8,196,473	什項負債	8,196,473	8,196,473	
4,496	存入保證金	4,496	4,496	
3,576	應付退休及離職金	3,576	3,576	
8,188,284	應付代管資產	8,188,284	8,188,284	
116	暫收及待結轉帳項	116	116	
13,761	基金餘額	2,496	9,523	-7,027
13,761	基金餘額	2,496	9,523	-7,027
13,761	基金餘額	2,496	9,523	-7,027
13,761	累積餘額	2,496	9,523	-7,027

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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23,770,827元、無形資產260,235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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
242,850,802	236,781,000	合計		232,622,000	195,026,000
215,820,137	214,905,000	用人費用		215,577,000	186,101,000
98,553,094	94,046,483	正式員額薪資		95,343,180	75,924,000
95,658,983	91,202,483	職員薪金		92,859,180	75,924,000
1,700,711	1,812,000	工員工資		1,452,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
548,480	985,600	聘僱及兼職人員薪資		985,600	985,600
548,480	985,600	兼職人員酬金		985,600	985,600
1,311,537	1,757,069	超時工作報酬		1,678,941	876,863
1,311,537	1,757,069	加班費		1,678,941	876,863
23,749,545	25,615,522	獎金		25,934,522	21,240,500
11,443,048	13,895,465	考績獎金		14,052,465	11,750,000
12,306,497	11,720,057	年終獎金		11,882,057	9,490,500
78,734,389	80,443,440	退休及卹償金		79,504,020	77,531,940
78,277,950	80,334,480	職員退休及離職金		79,423,860	77,531,940
456,439	108,960	工員退休及離職金		80,160	
12,923,092	12,056,886	福利費		12,130,737	9,542,097
9,425,626	8,161,368	分擔員工保險費		8,505,348	6,676,188
208,660	370,040	傷病醫藥費		370,040	370,040
838,001	1,169,280	員工通勤交通費		1,188,600	813,120
2,450,805	2,356,198	其他福利費		2,066,749	1,682,749
7,455,270	7,116,000	服務費用		7,192,000	5,479,000
2,147,586	2,283,083	水電費		2,111,056	2,111,056
1,777,749	1,948,535	工作場所電費		1,742,000	1,742,000
359,254	314,809	工作場所水費		358,473	358,473
10,583	19,739	氣體費		10,583	10,583
13,184	7,680	郵電費		7,680	
5,504		郵費			
7,680	7,680	電話費		7,680	
32,065	56,390	旅運費		57,390	57,390
32,065	56,390	國內旅費		57,390	57,390

臺北市士林區士林國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
13,525,000	18,294,000	5,777,000			
13,105,000	16,371,000				
9,039,180	10,380,000				
8,319,180	8,616,000				
720,000	732,000				
	1,032,000				
93,474	708,604				
93,474	708,604				
1,905,522	2,788,500				
811,465	1,491,000				
1,094,057	1,297,500				
959,544	1,012,536				
937,944	953,976				
21,600	58,560				
1,107,280	1,481,360				
846,600	982,560				
148,680	226,800				
112,000	272,000				
225,000	1,488,000				
	7,680				
	7,680				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
29,848	15,000	印刷裝訂與廣告費		5,300	5,300
29,848	15,000	印刷及裝訂費		5,300	5,300
1,117,287	1,635,719	修理保養及保固費		1,570,738	1,431,534
710,288	894,399	一般房屋修護費		897,218	793,014
406,999	741,320	機械及設備修護費		673,520	638,520
11,175	29,400	保險費		29,400	29,400
11,175	29,400	其他保險費		29,400	29,400
2,024,490	1,347,208	一般服務費		1,809,416	1,012,120
18,872	10,416	佣金、匯費、經理費及手續費		10,416	9,120
1,160,382	785,248	外包費		1,244,656	508,656
619,336	331,544	計時與計件人員酬金		332,344	332,344
225,900	220,000	體育活動費		222,000	162,000
1,981,235	1,643,120	專業服務費		1,502,620	832,200
752,410	516,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		475,000	475,000
81,000	65,400	委託檢驗(定)試驗認證費		65,400	65,400
106,600	108,000	試務甄選費		3,000	3,000
18,000		電腦軟體服務費			
1,023,225	953,220	其他專業服務費		959,220	288,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,629,578	2,542,000	材料及用品費		2,193,000	1,710,000
2,193,930	371,145	使用材料費		369,605	352,730
2,193,930	371,145	設備零件		369,605	352,730
2,435,648	2,170,855	用品消耗		1,823,395	1,357,270
466,961	453,150	辦公(事務)用品		450,500	26,000
31,520	59,260	報章雜誌		56,230	56,230
10,600	6,200	服裝		14,500	
43,743	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
1,882,824	1,626,245	其他用品消耗		1,275,165	1,248,040
30,931	5,000	租金、償債、利息及相關手續費			
30,931		交通及運輸設備租金			

臺北市士林區士林國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
139,204					
104,204					
35,000					
27,296	770,000				
1,296	736,000				
26,000	34,000				
58,500	611,920				
58,500	611,920				
	98,400				
	98,400				
52,000	431,000				
16,875					
16,875					
35,125	431,000				
8,000	416,500				
	14,500				
27,125					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
30,931		車租		
	5,000	雜項設備租金		
	5,000	雜項設備租金		
13,285,500	10,497,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,777,000	
5,496,145	5,908,000	購建固定資產	1,978,000	
1,408,700	4,600,000	擴充改良房屋建築及設備	500,000	
3,300,796	1,174,000	購置機械及設備	1,323,250	
50,495		購置交通及運輸設備		
736,154	134,000	購置雜項設備	154,750	
145,816	36,000	購置無形資產	36,000	
145,816	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,643,539	4,553,000	遞延支出	3,763,000	
7,246,058	4,553,000	遞延修繕房屋建築支出	3,763,000	
397,481		其他遞延支出		
1,260,091	1,270,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,576,000	1,525,000
4,400	4,000	會費	4,000	
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,360	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,360	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,245,691	1,255,640	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,562,000	1,515,000
76,671	18,000	獎勵費用	84,600	84,600
1,169,020	1,237,640	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,477,400	1,430,400
369,295	446,000	其他	307,000	211,000
369,295	446,000	其他支出	307,000	211,000
369,295	446,000	其他	307,000	211,000

臺北市士林區士林國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,777,000			
		1,978,000			
		500,000			
		1,323,250			
		154,750			
		36,000			
		36,000			
		3,763,000			
		3,763,000			
47,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
47,000					
47,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	110	1	111	
國民教育計畫部分	79	2	81	
職員	79	2	81	
約僱				
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包7人，計124萬4,656元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費，計33萬2,344元。

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 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	215,577,000	95,343,180		1,678,941		11,882,057	14,052,465	
國民教育計畫	186,101,000	75,924,000		876,863		9,490,500	11,750,000	
職員薪金	75,924,000	75,924,000						
兼職人員 酬金	985,600							
加班費	876,863			876,863				
考績獎金	11,750,000						11,750,000	
年終獎金	9,490,500					9,490,500		
職員退休 及離職金	77,531,940							
分擔員工 保險費	6,676,188							
傷病醫藥 費	370,040							
員工通勤 交通費	813,120							
其他福利 費	1,682,749							
學前教育計畫	13,105,000	9,039,180		93,474		1,094,057	811,465	
職員薪金	8,319,180	8,319,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	93,474			93,474				
考績獎金	811,465						811,465	
年終獎金	1,094,057					1,094,057		
職員退休 及離職金	937,944							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市士林區士林國民小學

彙計表

111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		
79,504,020			8,505,348	370,040		1,188,600	2,066,749	985,600	
77,531,940			6,676,188	370,040		813,120	1,682,749	985,600	
77,531,940			6,676,188	370,040		813,120	1,682,749	985,600	
959,544			846,600			148,680	112,000		
937,944									
21,600									

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 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	846,600							
員工通勤 交通費	148,680							
其他福利 費	112,000							
一般行政管 理計畫	16,371,000	10,380,000		708,604		1,297,500	1,491,000	
職員薪金	8,616,000	8,616,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	708,604			708,604				
考績獎金	1,491,000						1,491,000	
年終獎金	1,297,500					1,297,500		
職員退休 及離職金	953,976							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	982,560							
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	272,000							

註：1.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。

2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包7人，計124萬4,656元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳池工讀生時薪、閩客語教學支援人員鐘點費，計33萬2,344元。

臺北市士林區士林國民小學

彙計表

111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		
			846,600						
						148,680			
							112,000		
1,012,536			982,560			226,800	272,000		
953,976									
58,560									
			982,560						
						226,800			
							272,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				232,622	
國民教育計畫				195,026	
學前教育計畫				13,525	
一般行政管理計畫				18,294	
建築及設備計畫				5,777	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				195,026	
學前教育計畫				13,525	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				194,416	
學前教育計畫				13,647	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				199,807	
學前教育計畫				12,496	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				200,454	
學前教育計畫				12,032	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				205,474	
學前教育計畫				11,417	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		13,148,000	7,089,000	500,000
建築及設備計畫		13,148,000	7,089,000	500,000
專案計畫		13,148,000	7,089,000	500,000
(一) 原士林公會堂歷史建物修復及再利用工程(委託技術服務費)(108-113年度)	本計畫擬以士林國小國民教育文物館做為國民教育之地區展示中心，擴大為大台北區國民教育展示交流平台，並以全台國民教育發展推廣展示為目標，辦理整體古蹟建築修復與展示空間設計事宜，打造一「國民教育文物館」，也藉以延續生命。	13,148,000	7,089,000	500,000

臺北市士林區士林國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
3,059,000	2,500,000				106年度編列文史調查費989,000元。
3,059,000	2,500,000				
3,059,000	2,500,000				
3,059,000	2,500,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士林國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	78,464	50,359	2,014		92		5,997	24,031	
土地改良物	13,196	8,497					661	4,038	
房屋及建築	5,542	253	500	增置			17	5,772	
機械及設備	33,195	25,323	1,323	增置			3,156	6,040	
交通及運輸 設備	1,713	1,589					80	45	
雜項設備	23,094	14,697	155	增置			2,084	6,468	
購建中固定 資產	1,409							1,409	
電腦軟體	316		36	增置	92	無形資 產攤銷		260	