

貳-14-827

中華民國115年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市岡山區竹圍國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市岡山區竹圍國民小學編

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國115年度

| | |
|------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 1 |
| 二、預算主要表 | |
| (一)、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 5 |
| (二)、現金流量預計表..... | 6 |
| 三、預算明細表 | |
| (一)、基金來源明細表..... | 7 |
| (二)、基金用途明細表..... | 8 |
| 四、預算附表 | |
| 單位(或計畫)成本分析表..... | 14 |
| 五、預算參考表 | |
| (一)、5年來主要業務計畫分析表..... | 15 |
| (二)、員工人數彙計表..... | 16 |
| (三)、用人費用彙計表..... | 17 |
| (四)、各項費用彙計表..... | 19 |
| (五)、補辦預算明細表..... | 23 |
| 六、附錄 | |
| (一)、預計平衡表..... | 24 |
| (二)、資本資產明細表..... | 25 |

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 114 學年度核定班級數 50 班(普通班 48 班、分散式資源班 2 班)，預計學生人數 1,354 人。
- (二) 辦理分散式資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)86 人、正式職員 7 人、正式工員 3 人，總計 96 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定及圖書管理等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|---------|---|
| 財產收入計畫 | 550 | 1. 本校場地出租租借、太陽能電租金收入。 2. 較上年度預計收入 55 萬元無差異數。 |
| 政府撥入收入計畫 | 142,048 | 1. 市政府補助教育經費 1 億 4,189 萬 8 千元。 2. 台電等其他政府單位補助 15 萬元。 3. 較上年度預計收入 1 億 3,970 萬 2 千元，增加 234 萬 6 千元，主要係辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款增加所致。 |
| 規費收入計畫 | 50 | 1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 較上年度預計收入 5 萬元無差異數。 |
| 其他收入計畫 | 3,000 | 1. 辦理課後社團、課後照顧等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 300 萬元無差異數。 |

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 | 119,556 | 1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 1 億 1,889 萬 3 千元，增加 66 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 25,502 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,467 萬元，增加 83 萬 2 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。 |
| 建築及設備計畫 | 743 | 1. 汰換、充實各科教學設備，增置個人電腦等業務。 2. 較上年度預計支出 16 萬 7 千元，增加 57 萬 6 千元，主要係辦理教學設備業務增加所致。 |

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 4,564 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,330 萬 2 千元，增加 234 萬 6 千元，約 1.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 4,580 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,373 萬元，增加 207 萬 1 千元，約 1.44%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 15 萬 3 千元，較上年度預算數差短 42 萬 8 千元，減少差短 27 萬 5 千元，約 64.25%，將移用以前年度基金餘額 15 萬 3 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 1 項建築及設備計畫，計 76 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理校園周邊暨行車安全道路改善計畫工程，未及列入當年度預算 76 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 7 月 1 日高市府教小字第 11334940300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---------------------|--|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 1. 113 學年預定招收 51 班，實際招收 51 班，預計學生人數 1,395 人，實際學生人數 1,398 人。 2. 辦理課後社團活動、藝文與體育競賽、發展本校特色團隊等項目。 3. 開設分散式資源班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 購置課桌椅，改善學生學習環境。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。 |
| 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。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理通學步道改善工程、消防設備改善、午餐廚房設備汰換，營造優質與安全學習環境。 |

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 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 |
|----------|---------------------|---|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 1. 辦理課後社團活動、藝文與體育競賽、發展本校特色團隊等項目。 2. 開設資源班 2 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 辦理消防設施改善，改善學生學習環境安全。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。 |
| 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。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及消防設備改善，營造優質與安全學習環境。 |

伍、其他

一、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 |
|-------------------------|---------|--|-------|
| 改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境 | 資本支出執行率 | $(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$ | 80% |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(一) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 144,762 | 基金來源 | 145,648 | 143,302 | 2,346 |
| 38 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 財產收入 | 550 | 550 | 0 |
| 586 | 租金收入 | 550 | 550 | 0 |
| 21 | 利息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 141,221 | 政府撥入收入 | 142,048 | 139,702 | 2,346 |
| 141,087 | 公庫撥款收入 | 141,898 | 139,602 | 2,296 |
| 134 | 政府其他撥入收入 | 150 | 100 | 50 |
| 0 | 規費收入 | 50 | 50 | 0 |
| 0 | 使用規費收入 | 50 | 50 | 0 |
| 2,896 | 其他收入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2,896 | 雜項收入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 144,966 | 基金用途 | 145,801 | 143,730 | 2,071 |
| 120,380 | 國民教育計畫 | 119,556 | 118,893 | 663 |
| 120,380 | 國民小學教育 | 119,556 | 118,893 | 663 |
| 23,660 | 一般行政管理計畫 | 25,502 | 24,670 | 832 |
| 23,660 | 行政管理及推展 | 25,502 | 24,670 | 832 |
| 926 | 建築及設備計畫 | 743 | 167 | 576 |
| 760 | 營建及修建工程 | 486 | 0 | 486 |
| 166 | 其他設備 | 257 | 167 | 90 |
| -204 | 本期賸餘 (短絀一) | -153 | -428 | 275 |
| 1,408 | 期初基金餘額 | 776 | 1,275 | -499 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,204 | 期末基金餘額 | 623 | 847 | -224 |

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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。

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -153 | |
| 調整非現金項目 | 10,971 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 2,042 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 8,929 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 10,818 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 112 | |
| 增加其他負債 | 112 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 112 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 10,930 | |
| 期初現金及約當現金 | 1,970 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,900 | |

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金、應付退休及離職金各增加33千元。

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|------------------|----|-------------|-------------|--------------------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 財產收入 租金收入 | 年 | 1 | 550,000 | 550 550 | 1.大莊分校場地租借收入300,000元 2.標租太陽能光電收入250,000元 |
| 政府撥入收入 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 141,898,000 | 142,048 141,898 | 1.政府補助經常支出141,308,000元 2.政府補助購建固定資產590,000元 |
| 政府其他撥入收入 | 年 | 1 | 150,000 | 150 | 台電補助經常支出150,000元 |
| 規費收入 使用規費收入 | 年 | 1 | 50,000 | 50 50 | 其他場地租借收入50,000元 |
| 其他收入 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000 3,000 | 1.課後社團收入2,000,000元 2.課後照顧收入1,000,000元 |
| 總 計： | | | | 145,648 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|--------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 120,380 | 53 國民教育計畫 | 119,556 | 118,893 | |
| 120,380 | 532 國民小學教育 | 119,556 | 118,893 | |
| 117,326 | 53220000 各校經常門分支計畫 | 115,956 | 115,293 | |
| 114,100 | 1 用人費用 | 113,094 | 111,609 | |
| 78,338 | 11 正式員額薪資 | 78,482 | 77,246 | |
| 78,338 | 113 職員薪金 | 76,010 | 75,173 | 教師薪資 |
| 0 | | 2,472 | 2,073 | 代理教師3人薪資2,472,000元 |
| 3,343 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,436 | 2,382 | |
| 0 | 124 兼職人員酬金 | 1,815 | 1,910 | 不足節數兼課鐘點費1,815,000元 |
| 3,343 | | 621 | 406 | 代課鐘點費621,441元 |
| 0 | | 0 | 66 | |
| 1,084 | 13 加(夜)班費 | 1,109 | 1,100 | |
| 0 | 131 延長工時加班費 | 9 | 0 | 教職員辦理各項業務及活動超時加班費 |
| 1,084 | 134 未休假加班費 | 1,100 | 1,100 | 兼行政教師不休假加班費 |
| 20,932 | 15 獎金 | 21,300 | 21,300 | |
| 11,124 | 151 考績獎金 | 10,800 | 10,800 | 教師考績獎金 |
| 9,809 | 152 年終獎金 | 10,500 | 10,500 | 教師年終獎金 |
| 10,402 | 18 福利費 | 9,767 | 9,581 | |
| 8,106 | 181 分擔員工保險費 | 7,800 | 7,500 | 教師公、健保費機關負擔 |
| 130 | 183 傷病醫藥費 | 73 | 183 | 1.教職員健康檢查費68,500元 2.職工健康檢查費4,500元 |
| 2,166 | 18Y 其他福利費 | 288 | 288 | 兼行政教師休假旅遊補助費 |
| 0 | | 1,079 | 1,309 | 教職員工子女教育補助費 1,078,700元 |
| 0 | | 527 | 301 | 教職員工婚喪及生育補助費 526,695元 |
| 1,437 | 2 服務費用 | 1,563 | 1,658 | |
| 279 | 21 水電費 | 599 | 607 | |
| 166 | 212 工作場所電費 | 463 | 463 | 電費 |
| 113 | 214 工作場所水費 | 136 | 144 | 水費 |
| 70 | 22 郵電費 | 85 | 85 | |
| 20 | 221 郵費 | 20 | 20 | 郵資 |
| 31 | 222 電話費 | 35 | 35 | 電話費 |
| 20 | 224 數據通信費 | 30 | 30 | 電腦維護費(FTTB校園網路專案) |
| 76 | 23 旅運費 | 106 | 106 | |
| 14 | 231 國內旅費 | 30 | 30 | 教師出差旅費 |
| 0 | 235 貨物運費 | 16 | 16 | 校外競賽等活動器材搬運費 |

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|
| 6223Y | 其他旅運費 | 60 | 60 | 戶外教育工作人員旅費 |
| 4924 | 印刷裝訂與廣告費 | 50 | 50 | |
| 49241 | 印刷及裝訂費 | 50 | 50 | 教學用簿冊、獎狀等資料印製 |
| 67125 | 修理保養及保固費 | 669 | 756 | |
| 167251 | 土地改良物修護費 | 40 | 40 | 校園周邊水溝、操場等修護費 |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 25 | 25 | 代管廢校後校舍校園維護管理費25,328元 |
| 323 | | 384 | 384 | 校舍維護費384,200元 |
| 0 | | 0 | 87 | |
| 65255 | 機械及設備修護費 | 20 | 20 | 機電等設備修護費 |
| 0 | | 160 | 160 | 電腦維護費 |
| 58256 | 交通及運輸設備修護費 | 20 | 20 | 通訊設備修護費 |
| 58257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 教學設備、消防設施等修護費 |
| 2726 | 保險費 | 10 | 10 | |
| 2726Y | 其他保險費 | 10 | 10 | 學校志工保險費 |
| 26328 | 專業服務費 | 44 | 44 | |
| 165285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25 | 25 | 講座鐘點費 |
| 86287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 3 | 3 | 消防安全檢查費2,660元 |
| 0 | | 3 | 3 | 飲用水檢測費用2,928元 |
| 13288 | 委託考選訓練費 | 3 | 3 | 師生參加訓練、講習費用 |
| 028A | 電腦軟體服務費 | 10 | 10 | 電腦系統維護費 |
| 8513 | 材料及用品費 | 286 | 1,063 | |
| 85132 | 用品消耗 | 286 | 1,063 | |
| 46321 | 辦公(事務)用品 | 86 | 100 | 教學用文具紙張、碳粉匣等 |
| 0322 | 報章雜誌 | 6 | 6 | 教學用期刊、報紙等訂閱 |
| 41323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 20 | 20 | 校園綠美化園藝材料、環境打掃用具等 |
| 21328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30 | 30 | 健康中心護理、醫療用品等 |
| 74332Y | 其他用品消耗 | 13 | 14 | 體育衛生費13,363元 |
| 0 | | 87 | 93 | 教學用品、教具等 |
| 0 | | 0 | 774 | |
| 0 | | 24 | 6 | 學生齲齒防治費23,520元 |
| 0 | | 20 | 20 | 身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班20,000元 |
| 7844 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 810 | 810 | |
| 72144 | 交通及運輸設備租金 | 750 | 750 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 721442 | 車租 | 750 | 750 | 補助裁併學校交通車 |
| 6445 | 雜項設備租金 | 60 | 60 | |
| 64451 | 雜項設備租金 | 60 | 60 | 影印機等租金 |
| 817 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 51 | 51 | |
| 071 | 會費 | 1 | 1 | |
| 0712 | 學術團體會費 | 1 | 1 | 教育會等團體會費 |
| 1974 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 20 | 20 | |
| 19743 | 獎勵費用 | 20 | 20 | 各項競賽、畢業生獎品等 |
| 6275 | 競賽及交流活動費 | 30 | 30 | |
| 62751 | 技能競賽 | 30 | 30 | 師生參加各項競賽膳宿等費用 |
| 739 | 其他 | 152 | 102 | |
| 7391 | 其他支出 | 152 | 102 | |
| 7391Y | 其他 | 2 | 2 | 活動逾時誤餐費 |
| 0 | | 150 | 100 | 台電補助足球隊經費 |
| 3,05453220300 | 各校自有財源及其他計畫 | 3,600 | 3,600 | |
| 2,7982 | 服務費用 | 3,400 | 3,400 | |
| 11221 | 水電費 | 200 | 200 | |
| 99212 | 工作場所電費 | 100 | 100 | 課後照顧電費 |
| 0 | | 100 | 100 | 課後社團電費 |
| 13214 | 工作場所水費 | 0 | 0 | |
| 4924 | 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | |
| 49241 | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | |
| 31625 | 修理保養及保固費 | 280 | 700 | |
| 309252 | 一般房屋修護費 | 180 | 600 | 場地租借校舍維護費 |
| 7257 | 雜項設備修護費 | 100 | 100 | 課後社團設備修護費 |
| 027 | 一般服務費 | 420 | 0 | |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 420 | 0 | 開放場所等僱用身障行政助理1 人薪資、機關補助勞健保及提 繳勞工退休準備金 |
| 2,32128 | 專業服務費 | 2,500 | 2,500 | |
| 1,355285 | 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 1,600 | 1,600 | 課後社團鐘點費 |
| 96628Y | 其他專業服務費 | 900 | 900 | 課後照顧委託服務費 |
| 2413 | 材料及用品費 | 90 | 90 | |
| 24132 | 用品消耗 | 90 | 90 | |
| 35321 | 辦公(事務)用品 | 0 | 0 | |
| 122323 | 農業與園藝用品及環 境美化費 | 0 | 0 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 8432Y | 其他用品消耗 | 90 | 90 | 課後社團教材 |
| 04 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 100 | 100 | |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 100 | 100 | |
| 0442 | 車租 | 100 | 100 | 課後社團競賽車租 |
| 167 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 8 | 8 | |
| 1674 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 8 | 8 | |
| 16743 | 獎勵費用 | 8 | 8 | 課後社團獎勵品 |
| 09 | 其他 | 2 | 2 | |
| 091 | 其他支出 | 2 | 2 | |
| 091Y | 其他 | 2 | 2 | 課後社團行政費 |
| 23,6605L | 一般行政管理計畫 | 25,502 | 24,670 | |
| 23,6605L1 | 行政管理及推展 | 25,502 | 24,670 | |
| 7,0315L100100 | 人員維持費 | 8,043 | 7,940 | |
| 7,0311 | 用人費用 | 8,043 | 7,940 | |
| 4,66011 | 正式員額薪資 | 5,885 | 5,885 | |
| 3,384113 | 職員薪金 | 4,560 | 4,560 | 職員薪資 |
| 1,275114 | 工員工資 | 1,325 | 1,325 | 工員工資 |
| 5912 | 聘僱及兼職人員薪資 | 20 | 20 | |
| 31122 | 約僱職員薪金 | 20 | 20 | 護理師職代 |
| 28124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 21013 | 加(夜)班費 | 250 | 250 | |
| 210134 | 未休假加班費 | 250 | 250 | 職員工不休假加班費 |
| 1,44715 | 獎金 | 1,228 | 1,150 | |
| 801151 | 考績獎金 | 578 | 500 | 職員工考績獎金 |
| 646152 | 年終獎金 | 650 | 650 | 職員工年終獎金 |
| 65618 | 福利費 | 659 | 634 | |
| 509181 | 分擔員工保險費 | 509 | 500 | 職員工公、勞、健保費機關負 擔 |
| 14718Y | 其他福利費 | 144 | 128 | 職員工休假旅遊補助費 |
| 0 | | 6 | 6 | 三節慰問金 |
| 019 | 提繳費 | 1 | 1 | |
| 0191 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 1 | 工員提繳工資墊償基金 |
| 8085L100200 | 基本行政工作維持 | 836 | 836 | |
| 7772 | 服務費用 | 809 | 809 | |
| 323 | 旅運費 | 4 | 4 | |
| 3231 | 國內旅費 | 4 | 4 | 行政人員出差旅費 |
| 424 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|----------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 4241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 各式表冊、簿籍印製 |
| 67127 | 一般服務費 | 695 | 695 | |
| 671279 | 外包費 | 695 | 695 | 委託保全公司辦理安全維護服務費694,983元 |
| 028 | 專業服務費 | 1 | 1 | |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 1 | 1 | 行政人員參加各項訓練講習費 |
| 9829 | 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 98291 | 公共關係費 | 99 | 99 | 校務公共關係費98,400元 |
| 273 | 材料及用品費 | 25 | 25 | |
| 431 | 使用材料費 | 5 | 5 | |
| 4313 | 油脂 | 5 | 5 | 割草機等用油 |
| 2332 | 用品消耗 | 20 | 20 | |
| 13321 | 辦公(事務)用品 | 10 | 10 | 辦公用文具紙張、碳粉匣等 |
| 1032Y | 其他用品消耗 | 10 | 10 | 辦公用雜項用品 |
| 37 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1 | 1 | |
| 371 | 會費 | 1 | 1 | |
| 3713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護士公會等團體會費 |
| 19 | 其他 | 1 | 1 | |
| 191 | 其他支出 | 1 | 1 | |
| 191Y | 其他 | 1 | 1 | 開會逾時誤餐費 |
| 15,8215L100300 | 教職員退休及撫卹給付 | 16,623 | 15,894 | |
| 15,8211 | 用人費用 | 16,623 | 15,894 | |
| 15,79616 | 退休及卹償金 | 16,569 | 15,864 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 9,479 | 8,955 | 撥繳政府負擔退撫基金9,479,415元 |
| 0 | | 5,813 | 5,532 | 以前年度退休人員月退休金5,812,940元 |
| 15,421 | | 157 | 420 | 教職員退休金 |
| 226162 | 工員退休及離職金 | 99 | 57 | 撥繳雇主負擔勞工退休(準備)金98,928元 |
| 0 | | 80 | 207 | 撥繳雇主負擔兼代課教師退休金79,558元 |
| 150163 | 卹償金 | 140 | 0 | 撫卹金139,860元 |
| 0 | | 801 | 693 | 遺屬一次金與遺屬年金800,904元 |
| 2518 | 福利費 | 54 | 30 | |
| 2518Y | 其他福利費 | 54 | 30 | 服務獎章獎勵金 |
| 9265M | 建築及設備計畫 | 743 | 167 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|-------------|--|------------|------------|--------------------------------|
| 7605M2 | 營建及修建工程 | 486 | 0 | |
| 7605M220000 | 由學校編列執行之營建及 修繕工程 | 486 | 0 | |
| 7605 | 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出 | 486 | 0 | |
| 76051 | 購建固定資產 | 486 | 0 | |
| 760512 | 興建土地改良物 | 149 | 0 | 地坪整修工程編列14萬9千元， 包含施工費14萬9千元 |
| 0513 | 擴充改良房屋建築及 設備 | 337 | 0 | 一樓油漆工程編列33萬7千元， 包含施工費33萬7千元 |
| 1665M4 | 其他設備 | 257 | 167 | |
| 1665M420000 | 由學校編列執行之其他設 備 | 257 | 167 | |
| 1665 | 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出 | 257 | 167 | |
| 16651 | 購建固定資產 | 257 | 167 | |
| 67514 | 購置機械及設備 | 112 | 112 | 個人電腦4部 |
| 0 | | 145 | 0 | 割草機1台(雙汽缸11.4公升) |
| 99516 | 購置雜項設備 | 0 | 55 | |
| 144,966 | 總計 | 145,801 | 143,730 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 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 |
|----------|----|-----------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 119,556 | |
| 國民小學教育 | | | | 119,556 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 25,502 | |
| 行政管理及推展 | | | | 25,502 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 743 | |
| 營建及修建工程 | | | | 486 | |
| 其他設備 | | | | 257 | |
| 合 計 | | | | 145,801 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成 本(元)或平 均利(費)率 | 預 (決) 算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|-------------|-----|
| 本年度預算數 | | | | 145,801 | |
| 國民教育計畫 | | | | 119,556 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 25,502 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 743 | |
| 上年度預算數 | | | | 143,730 | |
| 國民教育計畫 | | | | 118,893 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 24,670 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 167 | |
| 前年度決算數 | | | | 144,966 | |
| 國民教育計畫 | | | | 120,380 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 23,660 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 926 | |
| 112年度決算數 | | | | 133,246 | |
| 國民教育計畫 | | | | 108,497 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 23,230 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,519 | |
| 111年度決算數 | | | | 132,473 | |
| 國民教育計畫 | | | | 109,836 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 21,811 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 826 | |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 年度

單位:人

| 科 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|---|
| 專任人員 | 96 | -1 | 95 | 依據114學年度各級 學校員額規劃案， 保留空缺6人(代理 或兼任教師)、助理 員1人，控管不進 用(控缺不補) |
| 職員 | 93 | -1 | 92 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總 計 | 96 | -1 | 95 | |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：國民教育計畫項下進用臨時人員1人。

高雄市岡山區
 高雄市教
用人費用
 中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 加(夜) 班費 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 84,367 | 20 | 1,359 | | 11,150 | 11,378 | | 15,628 |
| 國民教育計畫 | 78,482 | | 1,109 | | 10,500 | 10,800 | | |
| 正式人員 | 78,482 | | 1,109 | | 10,500 | 10,800 | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 5,885 | 20 | 250 | | 650 | 578 | | 15,628 |
| 正式人員 | 5,885 | | 250 | | 650 | 578 | | 9,578 |
| 兼任人員 | | | | | | | | 80 |
| 其他人員 | | 20 | | | | | | 5,970 |

- 1.國民教育計畫：計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費420千元。
- 2.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為95人，金額為11,150千元。
- 3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為89人，金額為11,378千元。

竹圍國民小學
育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金 | 資遣費 | 福 利 費 | | | | 提繳費 | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
| | | 分擔保 險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 其他 | | | | |
| 941 | | 8,309 | 73 | | 2,098 | 1 | 135,324 | 2,436 | 137,760 |
| | | 7,800 | 73 | | 1,894 | | 110,658 | 2,436 | 113,094 |
| | | 7,800 | 73 | | 1,894 | | 110,658 | | 110,658 |
| | | | | | | | | 1,815 | 1,815 |
| | | | | | | | | 621 | 621 |
| 941 | | 509 | | | 204 | 1 | 24,666 | | 24,666 |
| | | 509 | | | 144 | 1 | 17,595 | | 17,595 |
| | | | | | | | 80 | | 80 |
| 941 | | | | | 60 | | 6,991 | | 6,991 |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | |
|------------|------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | | 合計 | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 136,953 | 135,443 | 用人費用 | 137,760 | 113,094 | 24,666 | 0 |
| 82,998 | 83,131 | 正式員額薪資 | 84,367 | 78,482 | 5,885 | 0 |
| 81,722 | 81,806 | 職員薪金 | 83,042 | 78,482 | 4,560 | 0 |
| 1,275 | 1,325 | 工員工資 | 1,325 | 0 | 1,325 | 0 |
| 3,402 | 2,402 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,456 | 2,436 | 20 | 0 |
| 31 | 20 | 約僱職員薪金 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 3,372 | 2,382 | 兼職人員酬金 | 2,436 | 2,436 | 0 | 0 |
| 1,294 | 1,350 | 加(夜)班費 | 1,359 | 1,109 | 250 | 0 |
| | | 延長工時加班費 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 1,294 | 1,350 | 未休假加班費 | 1,350 | 1,100 | 250 | 0 |
| 22,379 | 22,450 | 獎金 | 22,528 | 21,300 | 1,228 | 0 |
| 11,925 | 11,300 | 考績獎金 | 11,378 | 10,800 | 578 | 0 |
| 10,454 | 11,150 | 年終獎金 | 11,150 | 10,500 | 650 | 0 |
| 15,796 | 15,864 | 退休及卹償金 | 16,569 | 0 | 16,569 | 0 |
| 15,421 | 14,907 | 職員退休及離職金 | 15,449 | 0 | 15,449 | 0 |
| 226 | 264 | 工員退休及離職金 | 179 | 0 | 179 | 0 |
| 150 | 693 | 卹償金 | 941 | 0 | 941 | 0 |
| 11,083 | 10,245 | 福利費 | 10,480 | 9,767 | 713 | 0 |
| 8,615 | 8,000 | 分擔員工保險費 | 8,309 | 7,800 | 509 | 0 |
| 130 | 183 | 傷病醫藥費 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 2,338 | 2,062 | 其他福利費 | 2,098 | 1,894 | 204 | 0 |
| | 1 | 提繳費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5,012 | 5,867 | 服務費用 | 5,772 | 4,963 | 809 | 0 |
| 392 | 807 | 水電費 | 799 | 799 | 0 | 0 |
| 265 | 663 | 工作場所電費 | 663 | 663 | 0 | 0 |
| 126 | 144 | 工作場所水費 | 136 | 136 | 0 | 0 |
| 70 | 85 | 郵電費 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | 35 | 電話費 | 35 | 35 | 0 | 0 |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | |
|------------|------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
| | | | 合計 | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 20 | 30 | 數據通信費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 79 | 110 | 旅運費 | 110 | 106 | 4 | 0 |
| 17 | 34 | 國內旅費 | 34 | 30 | 4 | 0 |
| | 16 | 貨物運費 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 62 | 60 | 其他旅運費 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 102 | 60 | 印刷裝訂與廣告費 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 102 | 60 | 印刷及裝訂費 | 60 | 50 | 10 | 0 |
| 987 | 1,456 | 修理保養及保固費 | 949 | 949 | 0 | 0 |
| 167 | 40 | 土地改良物修護費 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 633 | 1,096 | 一般房屋修護費 | 589 | 589 | 0 | 0 |
| 65 | 180 | 機械及設備修護費 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 58 | 20 | 交通及運輸設備修護費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 64 | 120 | 雜項設備修護費 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 保險費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 其他保險費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 671 | 695 | 一般服務費 | 1,115 | 420 | 695 | 0 |
| 671 | 695 | 外包費 | 695 | 0 | 695 | 0 |
| | | 計時與計件人員酬金 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 2,584 | 2,545 | 專業服務費 | 2,545 | 2,544 | 1 | 0 |
| 1,519 | 1,625 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,625 | 1,625 | 0 | 0 |
| 86 | 6 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 委託考選訓練費 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| | 10 | 電腦軟體服務費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 966 | 900 | 其他專業服務費 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 98 | 99 | 公共關係費 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 1,119 | 1,178 | 材料及用品費 | 401 | 376 | 25 | 0 |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | |
|------------|------------|--|--------|--------|----------|---------|
| | | | 合計 | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 4 | 5 | 使用材料費 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 5 | 油脂 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1,115 | 1,173 | 用品消耗 | 396 | 376 | 20 | 0 |
| 94 | 110 | 辦公（事務）用品 | 96 | 86 | 10 | 0 |
| | 6 | 報章雜誌 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 164 | 20 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 21 | 30 | 醫療用品（非醫療 院所使用） | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 837 | 1,007 | 其他用品消耗 | 244 | 234 | 10 | 0 |
| 784 | 910 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 910 | 910 | 0 | 0 |
| 721 | 850 | 交通及運輸設備租金 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 721 | 850 | 車租 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| 64 | 60 | 雜項設備租金 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 64 | 60 | 雜項設備租金 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 926 | 167 | 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出 | 743 | 0 | 0 | 743 |
| 926 | 167 | 購建固定資產 | 743 | 0 | 0 | 743 |
| 760 | | 興建土地改良物 | 149 | 0 | 0 | 149 |
| | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 337 | 0 | 0 | 337 |
| 67 | 112 | 購置機械及設備 | 257 | 0 | 0 | 257 |
| 99 | 55 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 60 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 60 | 59 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 會費 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 學術團體會費 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 28 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 28 | 28 | 0 | 0 |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | |
|------------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | | 合計 | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 34 | 28 | 獎勵費用 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 62 | 30 | 競賽及交流活動費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 62 | 30 | 技能競賽 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 74 | 105 | 其他 | 155 | 154 | 1 | 0 |
| 74 | 105 | 其他支出 | 155 | 154 | 1 | 0 |
| 74 | 105 | 其他 | 155 | 154 | 1 | 0 |
| 144,966 | 143,730 | 合計 | 145,801 | 119,556 | 25,502 | 743 |

本年度編列公共關係費99千元。

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|--|-------------------|------|--|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 512興建土地改良物 | 760 760 760 | 113 | 校園周邊暨行車安全道路改善計畫工程，動支基金餘額，依113.7.1高市府教小字第11334940300號函核准在案。 |

高雄市岡山區竹圍國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 115年12月31日 預 計 數 | 114年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 17,015 | 資 產 合 計 | 14,928 | 6,007 | 8,921 |
| 17,015 | 資 產 | 14,928 | 6,007 | 8,921 |
| 15,095 | 流動資產 | 12,900 | 4,012 | 8,888 |
| 12,749 | 現金 | 12,900 | 1,970 | 10,930 |
| 12,749 | 銀行存款 | 12,900 | 1,970 | 10,930 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 其他應收款 | 0 | 0 | 0 |
| 2,345 | 預付款項 | 0 | 2,042 | -2,042 |
| 2,345 | 預付費用 | 0 | 2,042 | -2,042 |
| 1,920 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 2,028 | 1,995 | 33 |
| 1,920 | 準備金 | 2,028 | 1,995 | 33 |
| 1,920 | 退休及離職準備 金 | 2,028 | 1,995 | 33 |
| 15,811 | 負 債 | 14,305 | 5,231 | 9,074 |
| 12,714 | 流動負債 | 11,000 | 2,071 | 8,929 |
| 12,714 | 應付款項 | 11,000 | 2,071 | 8,929 |
| 12,678 | 應付代收款 | 11,000 | 2,059 | 8,941 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 其他應付款 | 0 | 12 | -12 |
| 0 | 預收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 3,097 | 其他負債 | 3,305 | 3,160 | 145 |
| 3,097 | 什項負債 | 3,305 | 3,160 | 145 |
| 1,177 | 存入保證金 | 1,277 | 1,165 | 112 |
| 1,920 | 應付退休及離職 金 | 2,028 | 1,995 | 33 |
| 1,204 | 基金餘額 | 623 | 776 | -153 |
| 1,204 | 基金餘額 | 623 | 776 | -153 |
| 1,204 | 基金餘額 | 623 | 776 | -153 |
| 1,204 | 累積餘額 | 623 | 776 | -153 |
| 17,015 | 負債及基金餘額合計 | 14,928 | 6,007 | 8,921 |

高雄市岡山區竹圍國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數 | 期末餘額 | |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----------------|-------------------------------|---------|--------------|
| | | | 增 加 | | 減 少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金 額 | 類 型 | 金 額 | 類 型 | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 619,457 | | | | | | 619,457 | | |
| 土地改良物 | 25,973 | -13,801 | 149 | (1)增置 | | | -1,934 | 10,387 | |
| 房屋及建築 | 161,987 | -81,440 | 337 | (1)增置 | | | -3,076 | 77,808 | |
| 機械及設備 | 15,989 | -13,274 | 257 | (1)增置 | | | -1,474 | 1,498 | |
| 交通及運輸設備 | 1,500 | -1,271 | | | | | -164 | 65 | |
| 雜項設備 | 26,343 | -15,280 | | | | | -2,578 | 8,485 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 312 | | | | 300 | (11)無形 資產攤銷 | | 12 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 851,561 | -125,066 | 743 | | 300 | | -9,226 | 717,712 | |

註：