

特別收入 16-91

中華民國 112 年度

## 桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金  
桃園市桃園區大業國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市桃園區大業國民小學編

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
 附屬單位預算之分預算目次  
 中華民國 112 年度

|    |                           |   |    |   |
|----|---------------------------|---|----|---|
| 一、 | 業務計畫及預算說明·····            | 第 | 1  | 頁 |
| 二、 | 預算主要表                     |   |    |   |
|    | (一)基金來源、用途及餘絀預計表·····     | 第 | 5  | 頁 |
|    | (二)現金流量預計表·····           | 第 | 6  | 頁 |
| 三、 | 預算明細表                     |   |    |   |
|    | (一)基金來源明細表·····           | 第 | 7  | 頁 |
|    | (二)基金用途明細表·····           | 第 | 8  | 頁 |
| 四、 | 預算附表                      |   |    |   |
|    | (一)單位(或計畫)成本分析表·····      | 第 | 14 | 頁 |
| 五、 | 預算參考表                     |   |    |   |
|    | (一)5年來主要業務計畫分析表·····      | 第 | 15 | 頁 |
|    | (二)員工人數彙計表·····           | 第 | 17 | 頁 |
|    | (三)用人費用彙計表·····           | 第 | 18 | 頁 |
|    | (四)各項費用彙計表·····           | 第 | 20 | 頁 |
|    | (五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表····· | 第 |    | 頁 |
|    | (六)補辦預算明細表·····           | 第 |    | 頁 |
|    | (七)繼續性計畫分年資金需求表·····      | 第 |    | 頁 |
|    | (八)新興計畫分年資金需求表·····       | 第 |    | 頁 |
| 六、 | 附錄                        |   |    |   |
|    | (一)預計平衡表·····             | 第 | 23 | 頁 |
|    | (二)資本資產明細表·····           | 第 | 24 | 頁 |
|    | (三)長期負債明細表·····           | 第 |    | 頁 |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園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)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 107 人、行政人員 6 人、工友 2 人，共計 116 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

桃園市桃園區大業國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

| 來源別    | 本年度預算數       | 實施內容                             |
|--------|--------------|----------------------------------|
| 財產收入   | 2 萬 6,000 元  | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。 |
| 政府撥入收入 | 1 億 8,553 萬元 | 市府撥入經費收入。                        |
| 其他收入   | 5,000 元      | 資源回收收入等。                         |

二、基金用途

| 業務計畫    | 本年度預算數              | 實施內容                                                              |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫  | 1 億 8,662 萬 1,000 元 | 辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 54 萬元               | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。                                            |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,556 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 7,115 萬 9,000 元，增加 1,440 萬 2,000 元，約 8.41%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,716 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 7,234 萬元，增加 1,482 萬 1,000 元，約 8.60%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 160 萬元，較上年度預算數差短 118 萬 1,000 元，增加 41 萬 9,000 元，約 35.48%，將移用以前基金餘額 160 萬元支應。

三、補辦預算事項

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

| 來源別/業務計畫 | 實施概況                                                         | 實施成果                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金來源     | 預算數 1 億 6,680 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,860 萬 6,314 元，執行率 101.08%。 |                                                                                              |
| 財產收入     | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收費等。                             | 1. 財產處分收入 1 萬 1,880 元。<br>2. 利息收入 4,474 元。<br>3. 其他財產收入 5 萬 1,400 元。                         |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。                                                   | 1. 公庫撥款收入 1 億 6,717 萬 7,936 元。<br>2. 政府其他撥入收入 134 萬 701 元。                                   |
| 其他收入     | 資源回收收入等。                                                     | 雜項收入 1 萬 9,923 元。                                                                            |
| 基金用途     | 預算數 1 億 6,898 萬 8,000 元，決算數 1 億 6,949 萬 9,767 元，執行率 100.30%。 |                                                                                              |
| 國民教育計畫   | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。                                     | 辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1 億 6,792 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,906 萬 3,828 元，執行率 100.68%。 |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。                                       | 增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 106 萬 6,000 元，決算數 43 萬 5,939 元，執行率 40.89%。                     |

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市桃園區大業國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

| 來源別/業務計畫 | 實施概況                                                         | 實施成果                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金來源     | 預算分配數 1 億 223 萬 6,000 元，實際執行數 1 億 337 萬 3,886 元，執行率 101.11%。 |                                                                                         |
| 財產收入     | 基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。                                      | 1. 利息收入 3,381 元。<br>2. 其他財產收入 2 萬 4,000 元。                                              |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。                                                   | 1. 公庫撥款收入 1 億 240 萬 26 元。<br>2. 政府其他撥入收入 94 萬 6,479 元。                                  |
| 基金用途     | 預算分配數 1 億 223 萬 6,000 元，實際執行數 9,759 萬 9,479 元，執行率 95.46%。    |                                                                                         |
| 國民教育計畫   | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。                                     | 辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1 億 151 萬 6,000 元，實際執行數 9,737 萬 737 元，執行率 95.92%。 |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。                                       | 增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 72 萬元，實際執行數 22 萬 8,742 元，執行率 31.77%。                    |

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,827 萬 9,000 元，其中 365 萬 5,800 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國112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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 168,606 | 基金來源      | 185,561 | 171,159 | 14,402  |
| 0       | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 68      | 財產收入      | 26      | 36      | -10     |
| 12      | 財產處分收入    | 10      | 10      | 0       |
| 4       | 利息收入      | 6       | 6       | 0       |
| 51      | 其他財產收入    | 10      | 20      | -10     |
| 168,519 | 政府撥入收入    | 185,530 | 171,113 | 14,417  |
| 167,178 | 公庫撥款收入    | 185,530 | 171,113 | 14,417  |
| 1,341   | 政府其他撥入收入  | 0       | 0       | 0       |
| 20      | 其他收入      | 5       | 10      | -5      |
| 20      | 雜項收入      | 5       | 10      | -5      |
| 169,500 | 基金用途      | 187,161 | 172,340 | 14,821  |
| 169,064 | 國民教育計畫    | 186,621 | 171,340 | 15,281  |
| 169,064 | 國民小學教育    | 186,621 | 171,340 | 15,281  |
| 436     | 建築及設備計畫   | 540     | 1,000   | -460    |
| 38      | 交通及運輸設備   | 100     | 100     | 0       |
| 398     | 其他設備      | 440     | 900     | -460    |
| -893    | 本期賸餘（短絀－） | -1,600  | -1,181  | -419    |
| 6,168   | 期初基金餘額    | 4,094   | 3,988   | 106     |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 5,275   | 期末基金餘額    | 2,494   | 2,807   | -313    |

備註：

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國112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)       | -1,600 | 本期短絀係移用以前基金餘額1,600,000元。 |
| 調整非現金項目        | 0      |                          |
| 流動資產淨減(淨增)     | 0      |                          |
| 流動負債淨增(淨減)     | 0      |                          |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,600 |                          |
| 其他活動之現金流量      |        |                          |
| 增加短期債務及其他負債    | 0      |                          |
| 增加其他負債         | 0      |                          |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0      |                          |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,600 |                          |
| 期初現金及約當現金      | 19,879 |                          |
| 期末現金及約當現金      | 18,279 |                          |

註：

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中 華 民 國 112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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |              |
| 財產收入    |     |             |             | 26      |              |
| 財產處分收入  | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 報廢財產處分收入。    |
| 利息收入    | 年   | 1           | 6,000       | 6       | 基金各專戶利息收入。   |
| 其他財產收入  | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 禮堂等對外開放場地收費。 |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 185,530 |              |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 185,530,000 | 185,530 | 市府撥入經費收入。    |
| 其他收入    |     |             |             | 5       |              |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 5,000       | 5       | 資源回收收入。      |
| 總 計：    |     |             |             | 185,561 |              |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                                                   |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169,064    | 53 國民教育計畫      | 186,621    | 171,340    |                                                                                          |
| 162,601    | 1 用人費用         | 175,919    | 162,475    |                                                                                          |
| 104,937    | 11 正式員額薪資      | 118,944    | 108,852    |                                                                                          |
| 103,773    | 113 職員薪金       | 118,056    | 107,964    | 本校編制內職員及教師薪俸等<br>待遇(含校護請假職務代理人薪<br>資及兼辦會計或人事業務主管<br>加給)(來自用人費用明細資料)<br>。                 |
| 1,164      | 114 工員工資       | 888        | 888        | 本校工友之薪俸等待遇(來自用<br>人費用明細資料)。                                                              |
| 745        | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 113        | 200        |                                                                                          |
| 445        | 121 聘用人員薪金     | 0          | 0          |                                                                                          |
| 300        | 124 兼職人員酬金     | 113        | 200        | 兼代課鐘點費。                                                                                  |
| 1,381      | 13 超時工作報酬      | 1,091      | 968        |                                                                                          |
| 1,381      | 131 加班費        | 1,091      | 968        | 職員、兼行政教師、工友支領<br>之不休假加班費(來自用人費用<br>明細資料)。                                                |
| 24,317     | 15 獎金          | 23,968     | 22,880     |                                                                                          |
| 11,703     | 151 考績獎金       | 11,946     | 10,873     | 教職員工考績獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                                |
| 12,605     | 152 年終獎金       | 11,832     | 11,832     | 教職員工年終獎金(來自用人費<br>用明細資料)。                                                                |
| 10         | 15Y 其他獎金       | 190        | 175        | 市府下授(47)-服務獎章。                                                                           |
| 18,406     | 16 退休及卹償金      | 20,596     | 19,675     |                                                                                          |
| 17,650     | 161 職員退休及離職金   | 9,252      | 9,252      | 教員及職員提撥退撫金(來自用<br>人費用明細資料)。                                                              |
| 0          |                | 11,296     | 10,375     | 市府下授(45)-退休撫卹金。                                                                          |
| 756        | 162 工員退休及離職金   | 48         | 48         | 提撥勞工退休準備金(來自用人<br>費用明細資料)。                                                               |
| 12,815     | 18 福利費         | 11,207     | 9,900      |                                                                                          |
| 10,237     | 181 分擔員工保險費    | 8,424      | 8,424      | 公保2,969,000元、勞保509,00<br>0元及健保4,946,000元機關補<br>助負擔部分(來自用人費用明細<br>資料)。                    |
| 71         | 183 傷病醫藥費      | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人<br>=16,000元)。                                                         |
| 0          |                | 123        | 56         | 公教人員及工友年滿50歲共35<br>名，以每人3,500元編列健康檢<br>查，計122,500元(配合預算編<br>列至千元，增列500元)。                |
| 0          |                | 140        | 56         | 公教人員及工友40歲以下未滿5<br>0歲共31名，以每人4,500元編<br>列健康檢查(兩年一編)，計139<br>,500元(配合預算編列至千元，<br>增列500元)。 |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                             |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 2,507      | 18Y 其他福利費      | 400        | 400        | 職員、兼行政教師及工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。                    |
| 0          |                | 2,080      | 930        | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。                             |
| 0          |                | 24         | 18         | 退休教職員及退休技工工友等三節慰問金(6,000元*(退休教職員2人+工友2人)=24,000元)。 |
| 4,092      | 2 服務費用         | 6,117      | 4,737      |                                                    |
| 953        | 21 水電費         | 2,310      | 1,560      |                                                    |
| 878        | 212 工作場所電費     | 1,080      | 1,080      | 電費(90,000元*12月=1,080,000元)。                        |
| 0          |                | 300        | 300        | 市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。                              |
| 0          |                | 750        | 0          | 市府下授(49)-班班有冷氣-電費。                                 |
| 75         | 214 工作場所水費     | 180        | 180        | 水費(15,000元*12月=180,000元)。                          |
| 91         | 22 郵電費         | 222        | 168        |                                                    |
| 14         | 221 郵費         | 30         | 30         | 公務用寄發郵件所需郵資。                                       |
| 77         | 222 電話費        | 0          | 42         |                                                    |
| 0          |                | 96         | 96         | 公務用電話費(8,000元*12月=96,000元)。                        |
| 0          | 224 數據通信費      | 96         | 0          | 網路通訊費(8,000元*12月=96,000元)。                         |
| 57         | 23 旅運費         | 157        | 157        |                                                    |
| 56         | 231 國內旅費       | 52         | 52         | 本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*10班*2人=52,000元)。             |
| 0          |                | 90         | 90         | 參加各項會議、研習、洽辦公務、出席交通費等旅費。                           |
| 0          | 235 貨物運費       | 15         | 15         | 科美展作品、器材、書籍搬運及各項活動、比賽用車資。                          |
| 111        | 24 印刷裝訂與廣告費    | 120        | 132        |                                                    |
| 111        | 241 印刷及裝訂費     | 40         | 40         | 預、決算書印製、各類表冊、單據印刷、影印等。                             |
| 0          |                | 0          | 12         |                                                    |
| 0          |                | 80         | 80         | 教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、評量試卷、電腦答案卡等印製。                    |
| 1,409      | 25 修理保養及保固費    | 1,495      | 987        |                                                    |
| 0          | 252 一般房屋修護費    | 150        | 150        | 校舍、辦公室等翻修費。                                        |
| 0          | 254 其他建築修護費    | 20         | 20         | 禮堂等對外開放場地修繕費。                                      |
| 63         | 255 機械及設備修護費   | 28         | 30         | 虛擬主機保固維修費(28,000元*1年=28,000元)。                     |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                |
|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 0255       | 機械及設備修護費         | 114        | 114        | 校園安全系統、電梯等機電養護費等相關機械設備維護費。                            |
| 0          |                  | 10         | 0          | NAS主機保固維修費(10,000元*1年=10,000元)。                       |
| 1,047      | 257 雜項設備修護費      | 58         | 58         | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。                       |
| 0          |                  | 119        | 119        | 本校辦公器具養護費(1,048元*114人*1年=119,472元)(配合預算編列至千元，減列472元)。 |
| 0          |                  | 724        | 424        | 教學及行政用設備、電器及飲水機更換濾心濾材管線等維修保養及水塔清潔費。                   |
| 299        | 258 其他資產修護費      | 272        | 72         | 水電設備、校園地面及設施等維修保養(含契約用電設備維護)。                         |
| 026        | 保險費              | 10         | 10         |                                                       |
| 026Y       | 其他保險費            | 10         | 10         | 學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。                                   |
| 1,265      | 27 一般服務費         | 1,540      | 1,455      |                                                       |
| 1276       | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4          | 4          | 學生註冊、繳納各項費用相關手續費。                                     |
| 1,146      | 279 外包費          | 24         | 24         | 校園安全維護-夜間機械保全。                                        |
| 0          |                  | 882        | 882        | 校園安全維護-日間保全警衛。                                        |
| 0          |                  | 60         | 0          | 市府下授(51)-校園樹木修剪經費。                                    |
| 027D       | 計時與計件人員酬金        | 425        | 405        | 校園安全維護費(31,500元*1人*13.5月=425,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。 |
| 0          |                  | 26         | 24         | 臨時人員特別休假未休之工資。                                        |
| 117        | 27F 體育活動費        | 119        | 116        | 教職員工文康活動費(1,000元*119人=119,000元)(含臨時人員3人)。             |
| 108        | 28 專業服務費         | 164        | 169        |                                                       |
| 21285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30         | 30         | 各項活動、研習外聘講師講座鐘點費(2,000元*15節=30,000元)。                 |
| 0          |                  | 20         | 20         | 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(1,000元*20節=20,000元)。                 |
| 0          |                  | 20         | 20         | 外聘委員出席費(2,500元*8次=20,000元)。                           |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                           |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 79287      | 委託檢驗(定)試驗認證費   | 10         | 10         | 消防安全、衛生檢查及簽證費。                                                   |
| 0          |                | 36         | 36         | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。                                            |
| 0288       | 委託考選訓練費        | 20         | 20         | 教職員工參加業務相關訓練費用。                                                  |
| 928A       | 電腦軟體服務費        | 0          | 5          |                                                                  |
| 0          |                | 28         | 28         | 出納系統維護費(10,000元整)、薪資系統維護費(10,000元整)、差勤系統維護費(8,000元整)，共計28,000元整。 |
| 9829       | 公共關係費          | 99         | 99         |                                                                  |
| 98291      | 公共關係費          | 99         | 99         | 首長公共關係費(8,200元*12月=98,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。                   |
| 1,2053     | 材料及用品費         | 1,616      | 1,416      |                                                                  |
| 1,20532    | 用品消耗           | 1,616      | 1,416      |                                                                  |
| 634321     | 辦公(事務)用品       | 50         | 40         | 印製試券及講義用白報紙、製版、油墨等。                                              |
| 0          |                | 400        | 400        | 各處室行政用辦公用品。                                                      |
| 0          |                | 350        | 300        | 班級教學及行政用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。                                |
| 21322      | 報章雜誌           | 100        | 100        | 教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。                                             |
| 284323     | 農業與園藝用品及環境美化費  | 60         | 40         | 掃地用各類清潔用具、維修物品等。                                                 |
| 0          |                | 400        | 300        | 綠化美化校園、植栽整理及環境消毒、衛生整潔維護工作相關經費。                                   |
| 137328     | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 60         | 40         | 衛生保健用品。                                                          |
| 13032Y     | 其他用品消耗         | 10         | 10         | 交通安全材料費。                                                         |
| 0          |                | 14         | 14         | 市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*2班*12月=14,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。       |
| 0          |                | 5          | 5          | 市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*2學期*2班=4,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。      |
| 0          |                | 4          | 4          | 市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。                                         |
| 0          |                | 63         | 63         | 班級費(500元*63班*2學期=63,000元)。                                       |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                          |
|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 100        | 100        | 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。                                        |
| 547        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 184        | 126        |                                                                 |
| 271        | 會費                      | 4          | 4          |                                                                 |
| 2713       | 職業團體會費                  | 4          | 4          | 護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。                             |
| 3874       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 100        | 42         |                                                                 |
| 38743      | 獎勵費用                    | 100        | 42         | 市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。                                             |
| 1475       | 競賽及交流活動費                | 80         | 80         |                                                                 |
| 14751      | 技能競賽                    | 80         | 80         | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。                                     |
| 1,1139     | 其他                      | 2,785      | 2,586      |                                                                 |
| 1,11391    | 其他支出                    | 2,785      | 2,586      |                                                                 |
| 1,11391Y   | 其他                      | 10         | 10         | 加強社會教育。                                                         |
| 0          |                         | 68         | 68         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(65班-6班)=67,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。    |
| 0          |                         | 175        | 172        | 兒童節禮物(100元*1,749人=174,900元))(配合預算編列至千元，增列100元)。                 |
| 0          |                         | 629        | 629        | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。                                              |
| 0          |                         | 350        | 344        | 市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*1,749人=349,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| 0          |                         | 160        | 160        | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助(40元*200天*20人=160,000元)。                       |
| 0          |                         | 205        | 175        | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。                                       |
| 0          |                         | 528        | 528        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。                                       |
| 0          |                         | 660        | 500        | 新生訓練、畢業典禮、親職教育、學生活動、領域週活動、教師研習、戶外教育等各項活動經費。                     |
| 4365M      | 建築及設備計畫                 | 540        | 1,000      |                                                                 |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                   |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 4365       | <b>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</b> | 540        | 1,000      |                                          |
| 43651      | <b>購建固定資產</b>                           | 540        | 1,000      |                                          |
| 238514     | 購置機械及設備                                 | 0          | 46         |                                          |
| 0          |                                         | 60         | 50         | 筆記型電腦每臺30,000元，購買2台（30,000元*2臺=60,000元）。 |
| 0          |                                         | 10         | 92         | 教學用雷切機。                                  |
| 0          |                                         | 150        | 512        | 教學及行政用設備、攝影機等相關機械及設備。                    |
| 38515      | 購置交通及運輸設備                               | 100        | 100        | 教學用及行政用電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備。               |
| 160516     | 購置雜項設備                                  | 220        | 200        | 教學用及行政用事務機、飲水機、圖書等相關雜項設備。                |
| 169,500    | 總 計                                     | 187,161    | 172,340    |                                          |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**單位（或計畫）成本分析表**  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別              | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數              | 說 明                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----|-------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫<br>國民小學教育   |    |                               |    | 186,621<br>186,621 | 支應基本開支項目〈如水電、印刷耗材..等〉及辦理場地開放、指定活動等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。<br><br>購置教學用及行政用電信設備、擴大機等相關交通及運輸設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。<br><br>購置筆記型電腦、攝影機等教學用設備及行政用事務性雜項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 |
| 建築及設備計畫<br>交通及運輸設備 |    |                               |    | 540<br>100         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 其他設備               |    |                               |    | 440                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 合 計                |    |                               |    | 187,161            |                                                                                                                                                                                                                   |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112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<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 187,161<br>186,621 | 本年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。     |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 540                | 本年度預計購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。                        |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 172,340<br>171,340 | 111年度預計支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。   |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 1,000              | 111年度預計購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。                      |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                 | 169,500<br>169,064 | 110年度決算數係支應基本開支項目〈如用人費用、水電、修理保養等服務費用、材料及用品費、競賽等〉及其他經常性相關經費。 |
| 建築及設備計畫          |    |    |                 | 436                | 110年度決算數係支應購置教學〈行政〉設備、交通及運輸設備、機械及設備、雜項設備等。                  |
| 109年度決算數         |    |    |                 | 165,521            |                                                             |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目          | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數            | 說 明                                                                                 |
|--------------------|----|----|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 國民教育計畫             |    |    |                         | 164,996            | 109年度決算數係支<br>應基本開支項目〈如<br>用人費用、水電、修<br>理保養等服務費<br>用、材料及用品<br>費、競賽等〉及其他<br>經常性相關經費。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 525                | 109年度決算數係支<br>應購置教學〈行<br>政〉設備、交通及運<br>輸設備、機械及設<br>備、雜項設備等。                          |
| 108年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 162,227<br>161,512 | 108年度決算數係支<br>應基本開支項目〈如<br>用人費用、水電、修<br>理保養等服務費<br>用、材料及用品<br>費、競賽等〉及其他<br>經常性相關經費。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 715                | 108年度決算數係支<br>應購置教學〈行<br>政〉設備、交通及運<br>輸設備、機械及設<br>備、雜項設備等。                          |

## 單位:人

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2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人及外包費委外校警2人。

桃園市桃園區  
桃園市地方  
用人費用  
中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金    |        |     | 退休及    |
|--------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|-----|--------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他  | 退休金    |
| 總 計    | 118,944    |            | 1,091      |     | 11,832 | 11,946 | 190 | 20,596 |
| 國民教育計畫 | 118,944    |            | 1,091      |     | 11,832 | 11,946 | 190 | 20,596 |
| 正式人員   | 118,944    |            | 1,091      |     | 11,832 | 11,946 | 190 | 20,596 |
| 兼任人員   |            |            |            |     |        |        |     |        |

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列校園安全警衛1人，預算金額451,000元，外包費編列委外校警2人，預算金額882,000元。

大業國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
112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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 8,424     | 279       |           | 2,504 |     | 175,806 | 113          | 175,919 |
|     |     | 8,424     | 279       |           | 2,504 |     | 175,806 | 113          | 175,919 |
|     |     | 8,424     | 279       |           | 2,504 |     | 175,806 |              | 175,806 |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 113          | 113     |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 162,601                    | 162,475                    | 用人費用      | 175,919     | 175,919 | 0       |  |  |
| 104,937                    | 108,852                    | 正式員額薪資    | 118,944     | 118,944 | 0       |  |  |
| 103,773                    | 107,964                    | 職員薪金      | 118,056     | 118,056 | 0       |  |  |
| 1,164                      | 888                        | 工員工資      | 888         | 888     | 0       |  |  |
| 745                        | 200                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 113         | 113     | 0       |  |  |
| 445                        |                            | 聘用人員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 300                        | 200                        | 兼職人員酬金    | 113         | 113     | 0       |  |  |
| 1,381                      | 968                        | 超時工作報酬    | 1,091       | 1,091   | 0       |  |  |
| 1,381                      | 968                        | 加班費       | 1,091       | 1,091   | 0       |  |  |
| 24,317                     | 22,880                     | 獎金        | 23,968      | 23,968  | 0       |  |  |
| 11,703                     | 10,873                     | 考績獎金      | 11,946      | 11,946  | 0       |  |  |
| 12,605                     | 11,832                     | 年終獎金      | 11,832      | 11,832  | 0       |  |  |
| 10                         | 175                        | 其他獎金      | 190         | 190     | 0       |  |  |
| 18,406                     | 19,675                     | 退休及卹償金    | 20,596      | 20,596  | 0       |  |  |
| 17,650                     | 19,627                     | 職員退休及離職金  | 20,548      | 20,548  | 0       |  |  |
| 756                        | 48                         | 工員退休及離職金  | 48          | 48      | 0       |  |  |
| 12,815                     | 9,900                      | 福利費       | 11,207      | 11,207  | 0       |  |  |
| 10,237                     | 8,424                      | 分擔員工保險費   | 8,424       | 8,424   | 0       |  |  |
| 71                         | 128                        | 傷病醫藥費     | 279         | 279     | 0       |  |  |
| 2,507                      | 1,348                      | 其他福利費     | 2,504       | 2,504   | 0       |  |  |
| 4,092                      | 4,737                      | 服務費用      | 6,117       | 6,117   | 0       |  |  |
| 953                        | 1,560                      | 水電費       | 2,310       | 2,310   | 0       |  |  |
| 878                        | 1,380                      | 工作場所電費    | 2,130       | 2,130   | 0       |  |  |
| 75                         | 180                        | 工作場所水費    | 180         | 180     | 0       |  |  |
| 91                         | 168                        | 郵電費       | 222         | 222     | 0       |  |  |
| 14                         | 30                         | 郵費        | 30          | 30      | 0       |  |  |
| 77                         | 138                        | 電話費       | 96          | 96      | 0       |  |  |
|                            |                            | 數據通信費     | 96          | 96      | 0       |  |  |
| 57                         | 157                        | 旅運費       | 157         | 157     | 0       |  |  |
| 56                         | 142                        | 國內旅費      | 142         | 142     | 0       |  |  |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
|                            | 15                         | 貨物運費             | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 111                        | 132                        | 印刷裝訂與廣告費         | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 111                        | 132                        | 印刷及裝訂費           | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 1,409                      | 987                        | 修理保養及保固費         | 1,495       | 1,495  | 0       |  |  |
|                            | 150                        | 一般房屋修護費          | 150         | 150    | 0       |  |  |
|                            | 20                         | 其他建築修護費          | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 63                         | 144                        | 機械及設備修護費         | 152         | 152    | 0       |  |  |
| 1,047                      | 601                        | 雜項設備修護費          | 901         | 901    | 0       |  |  |
| 299                        | 72                         | 其他資產修護費          | 272         | 272    | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 保險費              | 10          | 10     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 其他保險費            | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 1,265                      | 1,455                      | 一般服務費            | 1,540       | 1,540  | 0       |  |  |
| 1                          | 4                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 1,146                      | 906                        | 外包費              | 966         | 966    | 0       |  |  |
|                            | 429                        | 計時與計件人員酬金        | 451         | 451    | 0       |  |  |
| 117                        | 116                        | 體育活動費            | 119         | 119    | 0       |  |  |
| 108                        | 169                        | 專業服務費            | 164         | 164    | 0       |  |  |
| 21                         | 70                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 70          | 70     | 0       |  |  |
| 79                         | 46                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 46          | 46     | 0       |  |  |
|                            | 20                         | 委託考選訓練費          | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 9                          | 33                         | 電腦軟體服務費          | 28          | 28     | 0       |  |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 99     | 0       |  |  |
| 98                         | 99                         | 公共關係費            | 99          | 99     | 0       |  |  |
| 1,205                      | 1,416                      | 材料及用品費           | 1,616       | 1,616  | 0       |  |  |
| 1,205                      | 1,416                      | 用品消耗             | 1,616       | 1,616  | 0       |  |  |
| 634                        | 740                        | 辦公（事務）用品         | 800         | 800    | 0       |  |  |
| 21                         | 100                        | 報章雜誌             | 100         | 100    | 0       |  |  |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 284                        | 340                        | 農業與園藝用品及環境美化費                    | 460         | 460     | 0       |  |  |
| 137                        | 40                         | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 60          | 60      | 0       |  |  |
| 130                        | 196                        | 其他用品消耗                           | 196         | 196     | 0       |  |  |
| 436                        | 1,000                      | 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 | 540         | 0       | 540     |  |  |
| 436                        | 1,000                      | 購建固定資產                           | 540         | 0       | 540     |  |  |
| 238                        | 700                        | 購置機械及設備                          | 220         | 0       | 220     |  |  |
| 38                         | 100                        | 購置交通及運輸設備                        | 100         | 0       | 100     |  |  |
| 160                        | 200                        | 購置雜項設備                           | 220         | 0       | 220     |  |  |
| 54                         | 126                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 184         | 184     | 0       |  |  |
| 2                          | 4                          | 會費                               | 4           | 4       | 0       |  |  |
| 2                          | 4                          | 職業團體會費                           | 4           | 4       | 0       |  |  |
| 38                         | 42                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 100         | 100     | 0       |  |  |
| 38                         | 42                         | 獎勵費用                             | 100         | 100     | 0       |  |  |
| 14                         | 80                         | 競賽及交流活動費                         | 80          | 80      | 0       |  |  |
| 14                         | 80                         | 技能競賽                             | 80          | 80      | 0       |  |  |
| 1,113                      | 2,586                      | 其他                               | 2,785       | 2,785   | 0       |  |  |
| 1,113                      | 2,586                      | 其他支出                             | 2,785       | 2,785   | 0       |  |  |
| 1,113                      | 2,586                      | 其他                               | 2,785       | 2,785   | 0       |  |  |
| 169,500                    | 172,340                    | 合 計                              | 187,161     | 186,621 | 540     |  |  |

桃園市桃園區大業國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 112年12月31日<br>預 計 數 | 111年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 45,825              | 資 產 合 計               | 43,044              | 44,644              | -1,600 |
| 45,825              | 資 產                   | 43,044              | 44,644              | -1,600 |
| 22,665              | 流動資產                  | 19,884              | 21,484              | -1,600 |
| 21,060              | 現金                    | 18,279              | 19,879              | -1,600 |
| 21,060              | 銀行存款                  | 18,279              | 19,879              | -1,600 |
| 1,605               | 預付款項                  | 1,605               | 1,605               | 0      |
| 1,605               | 預付費用                  | 1,605               | 1,605               | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 23,159              | 其他資產                  | 23,159              | 23,159              | 0      |
| 23,159              | 什項資產                  | 23,159              | 23,159              | 0      |
| 23,159              | 代管資產                  | 23,159              | 23,159              | 0      |
| 40,550              | 負 債                   | 40,550              | 40,550              | 0      |
| 14,802              | 流動負債                  | 14,802              | 14,802              | 0      |
| 14,802              | 應付款項                  | 14,802              | 14,802              | 0      |
| 14,802              | 應付代收款                 | 14,802              | 14,802              | 0      |
| 25,748              | 其他負債                  | 25,748              | 25,748              | 0      |
| 25,748              | 什項負債                  | 25,748              | 25,748              | 0      |
| 2,275               | 存入保證金                 | 2,275               | 2,275               | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 23,159              | 應付代管資產                | 23,159              | 23,159              | 0      |
| 314                 | 暫收及待結轉帳<br>項          | 314                 | 314                 | 0      |
| 5,275               | 基金餘額                  | 2,494               | 4,094               | -1,600 |
| 5,275               | 基金餘額                  | 2,494               | 4,094               | -1,600 |
| 5,275               | 基金餘額                  | 2,494               | 4,094               | -1,600 |
| 5,275               | 累積餘額                  | 2,494               | 4,094               | -1,600 |
| 45,825              | 負債及基金餘額合計             | 43,044              | 44,644              | -1,600 |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

桃園市桃園區大業國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |     |                                                  | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |     | 主要增減<br>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         | 276,431        |                             |           |     |     |     |                                                  |                               | 276,431 |
| 土地改良物      | 10,208         | 8,220                       |           |     |     |     |                                                  | 416                           | 1,572   |
| 房屋及建築      | 195,448        | 65,253                      |           |     |     |     |                                                  | 9,630                         | 120,565 |
| 機械及設備      | 27,762         | 19,390                      | 220       | (1) |     |     | 教學及行政<br>用筆記型電<br>腦、雷切<br>機、攝影機<br>等相關機械<br>及設備。 | 4,281                         | 4,311   |
| 交通及運輸設備    | 2,420          | 1,862                       | 100       | (1) |     |     | 教學用及行<br>政用電信設<br>備、擴大機<br>等相關交通<br>及運輸設<br>備。   | 574                           | 84      |
| 雜項設備       | 27,107         | 21,366                      | 220       | (1) |     |     | 教學用及行<br>政用事務<br>機、飲水<br>機、圖書等<br>相關雜項設<br>備。    | 485                           | 5,476   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 電腦軟體       | 258            |                             |           |     | 55  | (9) | 電腦軟體攤<br>銷數。                                     |                               | 203     |
| 權利         |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |     |                                                  |                               |         |
| 合計         | 539,634        | 116,091                     | 540       |     | 55  |     |                                                  | 15,386                        | 408,642 |

註：