

特別收入 16-253

中華民國 115 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  
桃園市復興區高義國民小學  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市復興區高義國民小學編

桃園市復興區高義國民小學  
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 115 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、用途及餘紓預計表     | ..... | 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 | 24 | 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 | 25 | 頁 |
|    | (二)資本資產明細表           | ..... | 第 | 26 | 頁 |
|    | (三)長期負債明細表           | ..... | 第 |    | 頁 |

# 桃園市復興區高義國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 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，下設教導處、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 12 人、行政人員 4 人、約僱 2 人，共計 19 人。內部分層業務如下：

- (一) 教導處：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) 總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三) 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。
- (四) 人事室：依法辦理人事管理事項。(合併設置：【與本市復興區三光國民小學合併設置人事室主任，配置於本校。】)
- (五) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。(合併設置：【與本市復興區三光國民小學合併設置會計室主任，配置於本校。】)

##### 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

# 桃園市復興區高義國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

| 來源別    | 本年度預算數          | 實施內容              |
|--------|-----------------|-------------------|
| 財產收入   | 2,000 元         | 基金各專戶利息收入。        |
| 政府撥入收入 | 3,143 萬 2,000 元 | 市府撥入經費收入。         |
| 教學收入   | 35 萬元           | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。 |

## 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  | 3,246 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 | 32 萬 3,000 元    | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。  |

## 參、預算摘要

### 一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 3,178 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,019 萬 6,000 元，增加 158 萬 8,000 元，約 5.26%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3,278 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,119 萬 6,000 元，增加 158 萬 8,000 元，約 5.09%，主要係教職員工俸給增加所致。

### 二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 100 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

### 三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述

# 桃園市復興區高義國民小學

## 桃園市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

#### 一、前（113）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 3,042 萬 3,000 元，決算數 2,975 萬 3,498 元，執行率 97.80%。 |  |
| 財產收入     | 財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。                                | 1. 財產處分收入 1 萬 7,540 元。<br>2. 利息收入 1 萬 6,411 元。                                     |
| 政府撥入收入   | 市府撥入經費收入等。  | 1. 公庫撥款收入 2,824 萬 1,039 元。<br>2. 政府其他撥入收入 112 萬 1,006 元。                           |
| 教學收入     | 幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。                                   | 學雜費收入 16 萬 7,616 元。  |
| 其他收入     | 收回以前年度支出等。  | 雜項收入 18 萬 9,886 元。   |
| 基金用途     | 預算數 3,142 萬 3,000 元，決算數 3,021 萬 8,794 元，執行率 96.17%。 |  |
| 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（如用費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 3,106 萬 3,000 元，決算數 2,988 萬 1,814 元，執行率 96.20%。 |
| 建築及設備計畫  | 改善教學環境、购置行政及教學所需相關設備等。                              | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 36 萬元，決算數 33 萬 6,980 元，執行率 93.61%。   |

#### 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

| 來源別/業務計畫 | 實施概況   | 實施成果 |
|----------|--|------|
| 基金來源     | 預算分配數 2,152 萬 2,000 元，實際執行數 2,182 萬 6,410 元，執行率 101.41%。 |      |

## 桃園市復興區高義國民小學

### 桃園市地方教育發展基金

#### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 財產收入    | 基金各專戶利息收入。  | 利息收入 1 萬 2,190 元。   |
| 政府撥入收入  | 市府撥入經費收入等。  | 1. 公庫撥款收入 2,137 萬 7,286 元。<br>2. 政府其他撥入收入 43 萬 6,934 元。                                     |
| 教學收入    | 幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。                                       | 學雜費收入 0 元。  |
| 基金用途    | 預算分配數 2,152 萬 2,000 元，實際執行數 1,633 萬 2,872 元，執行率 75.89%。 |   |
| 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 2,119 萬 7,000 元，實際執行數 1,601 萬 7,475 元，執行率 75.56%。     |
| 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。                                  | 辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、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 32 萬 5,000 元，實際執行數 31 萬 5,397 元，執行率 97.05%。 |

#### 伍、其他

##### 納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,108 萬 1,000 元，其中 454 萬 3,210 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。

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘绌預計表**  
 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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 29,753 | 基金來源      | 31,784 | 30,196 | 1,588   |
| 34     | 財產收入      | 2      | 2      | 0       |
| 18     | 財產處分收入    | 0      | 0      | 0       |
| 16     | 利息收入      | 2      | 2      | 0       |
| 29,362 | 政府撥入收入    | 31,432 | 29,815 | 1,617   |
| 28,241 | 公庫撥款收入    | 31,432 | 29,815 | 1,617   |
| 1,121  | 政府其他撥入收入  | 0      | 0      | 0       |
| 168    | 教學收入      | 350    | 379    | -29     |
| 168    | 學雜費收入     | 350    | 379    | -29     |
| 190    | 其他收入      | 0      | 0      | 0       |
| 190    | 雜項收入      | 0      | 0      | 0       |
| 30,219 | 基金用途      | 32,784 | 31,196 | 1,588   |
| 29,882 | 國民教育計畫    | 32,461 | 30,871 | 1,590   |
| 29,882 | 國民小學教育    | 32,461 | 30,871 | 1,590   |
| 337    | 建築及設備計畫   | 323    | 325    | -2      |
| 0      | 交通及運輸設備   | 100    | 100    | 0       |
| 337    | 其他設備      | 223    | 225    | -2      |
| -465   | 本期賸餘(短绌一) | -1,000 | -1,000 | 0       |
| 6,005  | 期初基金餘額    | 4,540  | 5,005  | -465    |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 5,540  | 期末基金餘額    | 3,540  | 4,005  | -465    |

備註：

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目         | 預<br>算<br>數 | 說<br>明                   |
|----------------|-------------|--------------------------|
| 業務活動之現金流量      |             |                          |
| 本期賸餘(短絀)       | -1,000      | 本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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) | -1,000      |                          |
| 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           |                          |
| 增加其他資產         | 0           |                          |
| 增加其他資產         | 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) | -1,000      |                          |
| 期初現金及約當現金      | 12,081      |                          |
| 期末現金及約當現金      | 11,081      |                          |

註：

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |            |
| 財產收入    |    |             |            | 2      |            |
| 利息收入    | 期  | 1           | 2,000      | 2      | 基金各專戶利息收入。 |
| 政府撥入收入  | 年  | 1           | 31,432,000 | 31,432 |            |
| 公庫撥款收入  |    |             |            | 31,432 | 市府公庫撥入經費。  |
| 教學收入    |    |             |            | 350    |            |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 302,000    | 302    | 幼兒園學費收入。   |
| 學雜費收入   | 年  | 1           | 48,000     | 48     | 幼兒園雜費收入。   |
| 總 計：    |    |             |            | 31,784 |            |

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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   |
|---------------|----------------|--|------------|------------|--|
| 29,882<br>53  | 國民教育計畫         |  | 32,461     | 30,871     |  |
| 25,153<br>1   | 用人費用           |  | 26,502     | 24,912     |  |
| 15,088<br>11  | 正式員額薪資         |  | 17,100     | 16,380     |  |
| 15,088<br>113 | 職員薪金           |  | 17,100     | 16,380     | 本校編制內職員及教師薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵302,000元、幼兒園雜費收入扣抵24,000元)。 |
| 1,948<br>12   | 聘僱及兼職人員薪資      |  | 1,260      | 1,260      |  |
| 1,937<br>122  | 約僱職員薪金         |  | 1,200      | 1,200      | 本校約僱人員(住宿生輔導員)之薪俸、勞健保、離職儲金保、離職儲金或勞退金及休假旅遊補助等待遇(來自用人費用明細資料)。      |
| 10<br>124     | 兼職人員酬金         |  | 60         | 60         | 兼代課鐘點費。  |
| 357<br>13     | 加(夜)班費         |  | 694        | 651        |  |
| 357<br>134    | 未休假加班費         |  | 694        | 651        | 職員及兼行政教師支領之未休假加班費(來自用人費用明細資料)。                                   |
| 3,538<br>15   | 獎金             |  | 3,871      | 3,584      |  |
| 1,639<br>151  | 考績獎金           |  | 1,602      | 1,535      | 教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。  |
| 1,869<br>152  | 年終獎金           |  | 148        | 104        | 約僱人員年終獎金。(來自用人費用明細資料)  |
| 0             |                |  | 2,121      | 1,945      | 教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。  |
| 30<br>15Y     | 其他獎金           |  | 0          | 0          |  |
| 1,978<br>16   | 退休及卹償金         |  | 1,466      | 1,496      |  |
| 1,978<br>161  | 職員退休及離職金       |  | 1,164      | 1,164      | 教員及職員提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。  |
| 0             |                |  | 302        | 332        | 市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。                                       |
| 2,245<br>18   | 福利費            |  | 2,111      | 1,541      |  |
| 1,338<br>181  | 分擔員工保險費        |  | 1,164      | 1,164      | 教職員工公保279,000元、勞保245,000元及健保640,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。        |
| 7<br>183      | 傷病醫藥費          |  | 3          | 2          | 附設幼兒園廚工健康檢查費每人每年2,250元(2,250元*1人=2,250元)(配合預算編列至千元,增列750元)。      |
| 0             |                |  | 16         | 16         | 校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。                                     |
| 0             |                |  | 7          | 11         | 公教人員年滿50歲共2名,以每人3,500元編列健康檢查費,計7,000元。                           |

桃園市復興區高義國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國115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   |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 0183       | 傷病醫藥費           | 9          | 5          | 聘僱人員(住宿生輔導員)年滿40歲至49歲共1名，以每人每2年4,500元編列健康檢查費，計9,000元。                                  |
| 0          |                 | 9          | 14         | 附幼契約進用人員未滿40歲(教保員)共2名，以每人每2年4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計9,000元。                               |
| 90118Y     | 其他福利費           | 192        | 192        | 職員及兼行政教師支領之休假補助(16,000元*12人=192,000元)(來自用人費用明細資料)。                                     |
| 0          |                 | 6          | 6          | 退休工友三節慰問金(6,000元*工友1人=6,000元)。   |
| 0          |                 | 705        | 131        | 市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。   |
| 3,0282     | <b>服務費用</b>     | 3,863      | 3,824      |  |
| 31021      | <b>水電費</b>      | 231        | 325        |  |
| 310212     | 工作場所電費          | 231        | 231        | 電費。  |
| 0          |                 | 0          | 94         |  |
| 3822       | <b>郵電費</b>      | 110        | 110        |  |
| 12221      | 郵費              | 20         | 20         | 公務用郵件寄發所需郵資。   |
| 27222      | 電話費             | 48         | 48         | 公務用電話費。  |
| 0224       | 數據通信費           | 42         | 42         | 網路通訊費。   |
| 9923       | <b>旅運費</b>      | 105        | 105        |  |
| 99231      | 國內旅費            | 100        | 100        | 參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。   |
| 0          |                 | 5          | 5          | 戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*2人=5,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。                                      |
| 524        | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 30         | 30         |  |
| 5241       | 印刷及裝訂費          | 30         | 30         | 教學及行政各項表格、日誌、學校刊物、獎狀、預算書及單據等印製印刷費。   |
| 28425      | <b>修理保養及保固費</b> | 635        | 640        |  |
| 8252       | 一般房屋修護費         | 200        | 200        | 辦公室及教室等環境修護費。  |
| 16253      | 宿舍修護費           | 70         | 70         | 宿舍等環境修護費。  |
| 5255       | 機械及設備修護費        | 30         | 30         | 校園安全系統及各項機械設備養護費。  |
| 0          |                 | 0          | 5          |  |
| 102256     | 交通及運輸設備修護費      | 102        | 102        | 國小學童交通車維修費(51,000元*1輛=51,000元)(車號695-WF)。國小附設國幼班交通車維修費(51,000元*1輛=51,000元)(車號ASC-1173) |

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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  |
|------------|----------------|--|------------|------------|---|
| 61257      | 雜項設備修護費        |  | 20         | 20         | 辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。  |
| 000        |                |  | 69         | 69         | 教學及行政用機具樂器等維修保養。  |
| 93258      | 其他資產修護費        |  | 44         | 44         | 市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線(40,000元+600元*7班=44,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。                                |
| 4026       | <b>保險費</b>     |  | 100        | 100        | 水電設備、校園地面及設施等維修保養。  |
| 40264      | 交通及運輸設備保險費     |  | 49         | 49         |   |
| 0          |                |  | 17         | 49         | 國小附設國幼班交通車保險費(17,000元*1輛=17,000元)(車號ASC-1173)(含強制險及任意險金額)。  |
| 2,12327    | <b>一般服務費</b>   |  | 32         | 0          | 國小學童交通車保險費(32,000元*1輛=32,000元)(車號695-WF)(含強制險及任意險金額)。   |
| 1,076279   | 外包費            |  | 2,559      | 2,426      |   |
| 0          |                |  | 200        | 200        | 市府下授(48)-復興區6校國小交通車服務費(各校20萬元)。   |
| 0          |                |  | 60         | 60         | 市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。   |
| 0          |                |  | 475        | 475        | 國小附設幼兒園交通車業務。   |
| 0          |                |  | 475        | 475        | 國小學童交通車業務。  |
| 1,00327D   | 計時與計件人員酬金      |  | 216        | 216        | 市府下授(22)-廚工薪津補助(24,000元*9月*1人=216,000元)。  |
| 0          |                |  | 1,047      | 950        | (A)僱用校園安全維護之校警約用人員2人，含薪資及勞健保、勞退等費用(38,000元*2人*13.5月=1,026,000元)(B)約用人員特別休假未休假之工資20,520元(配合預算編列至千元，增列480元) |
| 0          |                |  | 5          | 0          | 學校連續服務滿1年且年滿40歲以上之約用人員，以每人每2年4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計4,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。                               |
| 4427F      | 體育活動費          |  | 81         | 50         | 員工文康活動費(3,000元*27人=81,000元)。  |
| 5828       | <b>專業服務費</b>   |  | 72         | 67         |   |

桃園市復興區高義國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國115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   |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| 6285                    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費                    | 24               | 24                | 1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2.各項活動研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。3.各項活動研習等內聘講師鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。  |
| 24287<br>0              | 委託檢驗(定)試驗認證費                        | 20               | 20                | 消防安全檢驗費。   |
| 2828A                   | 電腦軟體服務費                             | 13               | 13                | 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。<br>薪資系統維護費5,000元，差勤系統維護8,000元，共計13,000元整。  |
| 7229<br>72291           | <b>公共關係費</b><br>公共關係費               | 72               | 72                | 首長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。   |
| 4893<br>12831<br>128312 | <b>材料及用品費</b><br><b>使用材料費</b><br>燃料 | 640<br>116<br>64 | 653<br>114<br>114 | 國小學童交通車燃料(28元*190公升*12月*1輛=63,840元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列160元)。<br>國小附設國幼班交通車輛燃料(31元*139公升*12月*1輛=51,708元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，增列292元)。 |
| 0                       |                                     | 52               | 0                 |  |
| 36132<br>46321<br>0     | <b>用品消耗</b><br>辦公(事務)用品             | 524<br>30<br>60  | 539<br>30<br>60   | 幼兒園教學用相關用品。<br>班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品。  |
| 0<br>0                  |                                     | 60<br>12         | 60<br>15          | 各處室行政用辦公用品。<br>購置電腦螢幕3臺(4,000元*3臺=12,000元)。  |
| 58323                   | 農業與園藝用品及環境美化費                       | 100              | 100               | 環境佈置、綠化美化校園經費。   |
| 136326                  | 食品                                  | 162              | 173               | 市府下授(21)-營養品補助(400元*9月*45人=162,000元)。  |
| 20328                   | 醫療用品(非醫療院所使用)                       | 20               | 20                | 衛生保健用品。  |
| 10132Y<br>0             | 其他用品消耗                              | 6<br>4           | 7<br>4            | 市府下授(1)-復興區國小文具費(12元*12月*45人=6,480元)(配合預算編列至千元，減列480元)。<br>市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。  |

桃園市復興區高義國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國115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                         | 70         | 70         | 教學及行政業務用器具、實驗器材、視聽媒體教材及各項教材等。  |
| 424        | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>          | 42         | 42         |  |
| 4245       | <b>雜項設備租金</b>                  | 42         | 42         |  |
| 42451      | 雜項設備租金                         | 42         | 42         | 影印機租賃費用。   |
| 276        | <b>稅捐及規費(強制費)</b>              | 27         | 27         |  |
| 1664       | <b>消費與行為稅</b>                  | 16         | 16         |  |
| 16646      | 使用牌照稅                          | 5          | 16         | 國小學童交通車車輛使用牌照稅 (4,500元*1輛=4,500元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，增列500元)。       |
| 0          |                                | 11         | 0          | 國小附設國幼班交通車車輛使用牌照稅(11,230元*1輛=11,230元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列230元)。 |
| 1166       | <b>規費</b>                      | 11         | 11         |  |
| 11663      | 汽車燃料使用費                        | 5          | 11         | 國小學童交通車車輛使用牌照稅 (5,040元*1輛=5,040元)(車號695-WF)(配合預算編列至千元，減列40元)。        |
| 0          |                                | 6          | 0          | 國小附設國幼班交通車車輛使用燃料費(6,180元*1輛=6,180元)(車號ASC-1173)(配合預算編列至千元，減列180元)。   |
| 117        | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 33         | 34         |  |
| 171        | <b>會費</b>                      | 1          | 1          |  |
| 1713       | 職業團體會費                         | 1          | 1          | 護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。                                       |
| 072        | <b>捐助、補助與獎助</b>                | 12         | 13         |  |
| 0726       | 獎助學員生給與                        | 12         | 13         | 市府下授(52)-小康計畫仁愛獎助學金。   |
| 674        | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>          | 0          | 0          |  |
| 6743       | 獎勵費用                           | 0          | 0          |  |
| 475        | <b>競賽及交流活動費</b>                | 20         | 20         |  |
| 4751       | 技能競賽                           | 20         | 20         | 參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。  |
| 1,1319     | <b>其他</b>                      | 1,354      | 1,379      |  |
| 1,13191    | 其他支出                           | 1,354      | 1,379      |  |

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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  |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 1,131      | 91Y            | 其他                               | 80         | 80         | 新生訓練、畢業典禮、領域週活動、教師研習、校外教學等各項活動經費。                                   |
| 0          |                |                                  | 50         | 50         | 校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(7-6)班=50,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。          |
| 0          |                |                                  | 17         | 17         | 市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*9月*6人=16,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。 |
| 0          |                |                                  | 9          | 10         | 市府下授(25)-營養安心食材補助(5元*40週*1天*45人=9,000元)。                            |
| 0          |                |                                  | 39         | 40         | 市府下授(26)-有機蔬菜補助。  |
| 0          |                |                                  | 442        | 441        | 市府下授(27)-無力支付午餐補助。  |
| 0          |                |                                  | 80         | 80         | 市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。   |
| 0          |                |                                  | 232        | 256        | 市府下授(29)-幸福營養早餐補助。  |
| 0          |                |                                  | 115        | 115        | 市府下授(39)-復興區附幼幼生午餐補助。   |
| 0          |                |                                  | 276        | 276        | 市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。   |
| 0          |                |                                  | 9          | 9          | 市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。  |
| 0          |                |                                  | 5          | 5          | 兒童節禮物(100元*45人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。                           |
| 337        | 5M             | 建築及設備計畫                          | 323        | 325        |   |
| 337        | 5              | 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 | 323        | 325        |   |
| 337        | 51             | 購建固定資產                           | 323        | 325        |   |
| 90         | 514            | 購置機械及設備                          | 78         | 75         | 購置個人電腦設備(26,000元*3臺78,000元)。  |
| 0          |                |                                  | 45         | 50         | 購置教學及行政用等機械及設備。   |
| 0          | 515            | 購置交通及運輸設備                        | 100        | 100        | 購置教學及行政用交通及運輸設備等。   |
| 247        | 516            | 購置雜項設備                           | 100        | 100        | 購置教學及行政用等什項設備。  |
| 30,219     |                | 總 計                              | 32,784     | 31,196     |   |

桃園市復興區高義國民小學  
 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 115 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   |    |                             |    | 32,461<br>32,461 | 支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及指定活動費用等項目(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)。 |
| 建築及設備計畫<br>交通及運輸設備 |    |                             |    | 323<br>100       | 預計購置教學及行政用交通及運輸設備(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)。                     |
| 其他設備               |    |                             |    | 223              | 預計購置教學及行政用機械設備及什項設備(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)。                   |
| 合計                 |    |                             |    | 32,784           |   |

桃園市復興區高義國民小學  
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 115 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  |
|--------------------|----|----|-------------------------|------------------|--|
| 本年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 32,784<br>32,461 | 本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。     |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 323              | 本年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。            |
| 上年度預算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 31,196<br>30,871 | 114年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。   |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 325              | 114年度預計購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。          |
| 前年度決算數<br>國民教育計畫   |    |    |                         | 30,219<br>29,882 | 113年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 337              | 113年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。        |
| 112年度決算數<br>國民教育計畫 |    |    |                         | 28,734<br>28,421 | 112年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。 |
| 建築及設備計畫            |    |    |                         | 313              | 112年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。        |
| 111年度決算數           |    |    |                         | 27,912           |  |

桃園市復興區高義國民小學  
 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 115 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    |    |    |                         | 27,643  | 111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電費、郵電費、印刷費及修繕費等)。 |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 269     | 111年度決算數係購置教學及行政用交通及運輸設備、機械設備及什項設備。        |

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**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<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 19              | 0         | 19              |     |
| 職員   | 17              | 0         | 17              |     |
| 約僱人員 | 2               | 0         | 2               |     |
|      |                 |           |                 |     |
| 總 計  | 19              | 0         | 19              |     |

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約用人員校園安全警衛2人、廚工薪津補助1人，外包費委外國小及附幼交通車司機2人及隨車人員2人。

桃園市復興區  
桃園市地方  
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<br>退休金 |
|--------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|----|------------|
|        |        |        |        |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 |            |
| 總 計    | 17,100 | 1,200  | 694    |     | 2,269 | 1,602 |    | 1,466      |
| 國民教育計畫 | 17,100 | 1,200  | 694    |     | 2,269 | 1,602 |    | 1,466      |
| 正式人員   | 17,100 |        | 694    |     | 2,121 | 1,602 |    | 1,466      |
| 聘僱人員   |        | 1,200  |        |     | 148   |       |    |            |
| 兼任人員   |        |        |        |     |       |       |    |            |

一般服務費計時與計件人員酬金編列約用人員校園安全警衛2人，預算金額1,047,000元，廚工薪津補助1人，預算金額216,000元，外包費委外國小及附幼交通車司機2人及隨車人員2人，預算金額1,150,000元。

高義國民小學  
教育發展基金  
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<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  |     |        |              |        |
|     |     | 1,164     | 44        |           | 903 |     | 26,442 | 60           | 26,502 |
|     |     | 1,164     | 44        |           | 903 |     | 26,442 | 60           | 26,502 |
|     |     | 1,164     | 32        |           | 903 |     | 25,082 |              | 25,082 |
|     |     |           | 12        |           |     |     | 1,360  |              | 1,360  |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 60           | 60     |

桃園市復興區高義國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|--|
|                                 |                            |           | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 25,153                          | 24,912                     | 用人費用      | 26,502                     | 26,502     | 0           |  |
| 15,088                          | 16,380                     | 正式員額薪資    | 17,100                     | 17,100     | 0           |  |
| 15,088                          | 16,380                     | 職員薪金      | 17,100                     | 17,100     | 0           |  |
| 1,948                           | 1,260                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,260                      | 1,260      | 0           |  |
| 1,937                           | 1,200                      | 約僱職員薪金    | 1,200                      | 1,200      | 0           |  |
| 10                              | 60                         | 兼職人員酬金    | 60                         | 60         | 0           |  |
| 357                             | 651                        | 加（夜）班費    | 694                        | 694        | 0           |  |
| 357                             | 651                        | 未休假加班費    | 694                        | 694        | 0           |  |
| 3,538                           | 3,584                      | 獎金        | 3,871                      | 3,871      | 0           |  |
| 1,639                           | 1,535                      | 考績獎金      | 1,602                      | 1,602      | 0           |  |
| 1,869                           | 2,049                      | 年終獎金      | 2,269                      | 2,269      | 0           |  |
| 30                              |                            | 其他獎金      | 0                          | 0          | 0           |  |
| 1,978                           | 1,496                      | 退休及卹償金    | 1,466                      | 1,466      | 0           |  |
| 1,978                           | 1,496                      | 職員退休及離職金  | 1,466                      | 1,466      | 0           |  |
| 2,245                           | 1,541                      | 福利費       | 2,111                      | 2,111      | 0           |  |
| 1,338                           | 1,164                      | 分擔員工保險費   | 1,164                      | 1,164      | 0           |  |
| 7                               | 48                         | 傷病醫藥費     | 44                         | 44         | 0           |  |
| 901                             | 329                        | 其他福利費     | 903                        | 903        | 0           |  |
| 3,028                           | 3,824                      | 服務費用      | 3,863                      | 3,863      | 0           |  |
| 310                             | 325                        | 水電費       | 231                        | 231        | 0           |  |
| 310                             | 325                        | 工作場所電費    | 231                        | 231        | 0           |  |
| 38                              | 110                        | 郵電費       | 110                        | 110        | 0           |  |
| 12                              | 20                         | 郵費        | 20                         | 20         | 0           |  |
| 27                              | 48                         | 電話費       | 48                         | 48         | 0           |  |
|                                 | 42                         | 數據通信費     | 42                         | 42         | 0           |  |
| 99                              | 105                        | 旅運費       | 105                        | 105        | 0           |  |
| 99                              | 105                        | 國內旅費      | 105                        | 105        | 0           |  |
| 5                               | 30                         | 印刷裝訂與廣告費  | 30                         | 30         | 0           |  |
| 5                               | 30                         | 印刷及裝訂費    | 30                         | 30         | 0           |  |
| 284                             | 640                        | 修理保養及保固費  | 635                        | 635        | 0           |  |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區高義國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>決<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                            |                          | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |
| 8                     | 200                        | 一般房屋修護費                  | 200                        | 200        | 0           |
| 16                    | 70                         | 宿舍修護費                    | 70                         | 70         | 0           |
| 5                     | 35                         | 機械及設備修護費                 | 30                         | 30         | 0           |
| 102                   | 102                        | 交通及運輸設備修<br>護費           | 102                        | 102        | 0           |
| 61                    | 133                        | 雜項設備修護費                  | 133                        | 133        | 0           |
| 93                    | 100                        | 其他資產修護費                  | 100                        | 100        | 0           |
| 40                    | 49                         | 保險費                      | 49                         | 49         | 0           |
| 40                    | 49                         | 交通及運輸設備保<br>險費           | 49                         | 49         | 0           |
| 2,123                 | 2,426                      | 一般服務費                    | 2,559                      | 2,559      | 0           |
| 1,076                 | 1,210                      | 外包費                      | 1,210                      | 1,210      | 0           |
| 1,003                 | 1,166                      | 計時與計件人員酬<br>金            | 1,268                      | 1,268      | 0           |
| 44                    | 50                         | 體育活動費                    | 81                         | 81         | 0           |
| 58                    | 67                         | 專業服務費                    | 72                         | 72         | 0           |
| 6                     | 24                         | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 24                         | 24         | 0           |
| 24                    | 30                         | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 35                         | 35         | 0           |
| 28                    | 13                         | 電腦軟體服務費                  | 13                         | 13         | 0           |
| 72                    | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 72         | 0           |
| 72                    | 72                         | 公共關係費                    | 72                         | 72         | 0           |
| 489                   | 653                        | 材料及用品費                   | 640                        | 640        | 0           |
| 128                   | 114                        | 使用材料費                    | 116                        | 116        | 0           |
| 128                   | 114                        | 燃料                       | 116                        | 116        | 0           |
| 361                   | 539                        | 用品消耗                     | 524                        | 524        | 0           |
| 46                    | 165                        | 辦公(事務)用品                 | 162                        | 162        | 0           |
| 58                    | 100                        | 農業與園藝用品及<br>環境美化費        | 100                        | 100        | 0           |
| 136                   | 173                        | 食品                       | 162                        | 162        | 0           |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

**桃園市復興區高義國民小學**  
**桃園市地方教育發展基金**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國115年度**

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>數<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                                       | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|--|
|                                 |                            |  | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 20                              | 20                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)                            | 20                         | 20         | 0           |  |
| 101                             | 81                         | 其他用品消耗                                       | 80                         | 80         | 0           |  |
| 42                              | 42                         | 租金、償債、利息及相<br>關手續費                           | 42                         | 42         | 0           |  |
| 42                              | 42                         | 雜項設備租金                                       | 42                         | 42         | 0           |  |
| 42                              | 42                         | 雜項設備租金                                       | 42                         | 42         | 0           |  |
| 337                             | 325                        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 | 323                        | 0          | 323         |  |
| 337                             | 325                        | 購建固定資產                                       | 323                        | 0          | 323         |  |
| 90                              | 125                        | 購置機械及設備                                      | 123                        | 0          | 123         |  |
|                                 | 100                        | 購置交通及運輸設<br>備                                | 100                        | 0          | 100         |  |
| 247                             | 100                        | 購置雜項設備                                       | 100                        | 0          | 100         |  |
| 27                              | 27                         | 稅捐及規費(強制費)                                   | 27                         | 27         | 0           |  |
| 16                              | 16                         | 消費與行為稅                                       | 16                         | 16         | 0           |  |
| 16                              | 16                         | 使用牌照稅  | 16                         | 16         | 0           |  |
| 11                              | 11                         | 規費   | 11                         | 11         | 0           |  |
| 11                              | 11                         | 汽車燃料使用費                                      | 11                         | 11         | 0           |  |
| 11                              | 34                         | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費              | 33                         | 33         | 0           |  |
| 1                               | 1                          | 會費   | 1                          | 1          | 0           |  |
| 1                               | 1                          | 職業團體會費                                       | 1                          | 1          | 0           |  |
|                                 | 13                         | 捐助、補助與獎助                                     | 12                         | 12         | 0           |  |
|                                 | 13                         | 獎助學員生給與                                      | 12                         | 12         | 0           |  |
| 6                               |                            | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟                           | 0                          | 0          | 0           |  |
| 6                               |                            | 獎勵費用   | 0                          | 0          | 0           |  |
| 4                               | 20                         | 競賽及交流活動費                                     | 20                         | 20         | 0           |  |
| 4                               | 20                         | 技能競賽   | 20                         | 20         | 0           |  |
| 1,131                           | 1,379                      | 其他   | 1,354                      | 1,354      | 0           |  |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115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<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |
|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|--|
|                            |                            |        | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 1,131                      | 1,379                      | 其他支出   | 1,354                      | 1,354      | 0           |  |
| 1,131                      | 1,379                      | 其他     | 1,354                      | 1,354      | 0           |  |
| 30,219                     | 31,196                     | 合 計    | 32,784                     | 32,461     | 323         |  |

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市復興區高義國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表  
 中華民國115年度

單位:新臺幣千元

| 項目  | 單位 | 增購部分 |    | 汰舊換新部分 |    | 合計 |    | 說明 |
|-----|----|------|----|--------|----|----|----|----|
|     |    | 數量   | 金額 | 數量     | 金額 | 數量 | 金額 |    |
| 合計： |    |      |    |        |    |    |    |    |

本年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：管理用公務車輛:大客車(21人座)1輛、小客車(17人座)1輛

桃園市復興區高義國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
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<br>實 際 數 | 科 目               | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 13,442              | 資 產 合 計           | 11,442              | 12,442              | -1,000 |
| 13,442              | 資 產               | 11,442              | 12,442              | -1,000 |
| 13,442              | 流動資產              | 11,442              | 12,442              | -1,000 |
| 13,081              | 現金                | 11,081              | 12,081              | -1,000 |
| 13,081              | 銀行存款              | 11,081              | 12,081              | -1,000 |
| 0                   | 應收款項              | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 應收帳款              | 0                   | 0                   | 0      |
| 361                 | 預付款項              | 361                 | 361                 | 0      |
| 361                 | 預付費用              | 361                 | 361                 | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 準備金               | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 退休及離職準備金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 其他資產              | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 什項資產              | 0                   | 0                   | 0      |
| 286                 | 代管資產              | 286                 | 286                 | 0      |
| -286                | 應付代管資產            | -286                | -286                | 0      |
| 7,902               | 負 債               | 7,902               | 7,902               | 0      |
| 7,437               | 流動負債              | 7,437               | 7,437               | 0      |
| 7,437               | 應付款項              | 7,437               | 7,437               | 0      |
| 7,437               | 應付代收款             | 7,437               | 7,437               | 0      |
| 465                 | 其他負債              | 465                 | 465                 | 0      |
| 465                 | 什項負債              | 465                 | 465                 | 0      |
| 465                 | 存入保證金             | 465                 | 465                 | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 5,540               | 基金餘額              | 3,540               | 4,540               | -1,000 |
| 5,540               | 基金餘額              | 3,540               | 4,540               | -1,000 |
| 5,540               | 基金餘額              | 3,540               | 4,540               | -1,000 |
| 5,540               | 累積餘額              | 3,540               | 4,540               | -1,000 |
| 13,442              | 負債及基金餘額合計         | 11,442              | 12,442              | -1,000 |

信託代理與保證資產  
保管有價證券

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管有價證券

0  
0

## 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<br>(期初餘<br>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<br>末<br>餘<br>額 |  |  |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|----|-------------------------------|------------------|--|--|
|            |                    |                             | 增 加       |     | 減 少 |    |                               |                  |  |  |
|            |                    |                             | 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         | 1,500              |                             |           |     |     |    |                               | 1,500            |  |  |
| 土地改良物      | 13,944             | 12,460                      |           |     |     |    | 626                           | 858              |  |  |
| 房屋及建築      | 40,651             | 23,095                      |           |     |     |    | 937                           | 16,619           |  |  |
| 機械及設備      | 6,656              | 4,679                       | 123       | (1) |     |    | 907                           | 1,193            |  |  |
| 交通及運輸設備    | 4,539              | 2,901                       | 100       | (1) |     |    | 1,069                         | 669              |  |  |
| 雜項設備       | 7,733              | 4,193                       | 100       | (1) |     |    | 1,102                         | 2,538            |  |  |
| 購建中固定資產    |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 租賃資產       |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 租賃權益改良     |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 電腦軟體       |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 權利         |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 發展中之無形資產   |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 其他無形資產     |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 遞耗資產       |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 其他         |                    |                             |           |     |     |    |                               |                  |  |  |
| 合計         | 75,023             | 47,328                      | 323       |     |     |    | 4,641                         | 23,377           |  |  |

註：