

貳-14-635

中華民國115年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市鹽埕區光榮國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市鹽埕區光榮國民小學編

高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市教育發展基金

目次

中華民國115年度

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

二、施政重點

- (一) 本校 114 學年度核定班級數 15 班(普通班 13 班、資源班 1 班、幼稚班 1 班)，預計學生人數 338 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導處(室)、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)28 人、正式職員 3 人、正式工員 4 人，總計 35 人。

各處室業務職掌如下：

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

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

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

高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|--------|--|
| 財產收入計畫 | 320 | 1. 本校太陽能電租金收入及停車場租金收入。 2. 較上年度預計收入 29 萬元，增加 3 萬元，主要係停車場租借收入增加致租金收入增加所致。 |
| 政府撥入收入計畫 | 51,755 | 1. 市政府補助教育經費 5,175 萬 5 千元。 2. 較上年度預計收入 5,640 萬 1 千元，減少 464 萬 6 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算減少，致公庫撥款收入減少所致。 |
| 規費收入計畫 | 500 | 1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 2. 較上年度預計收入 50 萬元，無增減。 |
| 其他收入計畫 | 2,680 | 1. 辦理課業照顧專班、教師甄試、課後社團、寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 226 萬元，增加 42 萬元，係課後照顧專班、課後社團、寒暑假育樂營增加致其他收入增加所致。 |

二、基金用途

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|----------|--------|---|
| 國民教育計畫 | 38,697 | 1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 4,250 萬 2 千元，減少 380 萬 5 千元，主要係現職人員待遇減列所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 16,208 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 1,665 萬 9 千元，減少 45 萬 1 千元，主要係現職人員待遇減列所致。 |
| 建築及設備計畫 | 970 | 1. 汰換、充實各科教學設備等業務。 2. 較上年度預計支出 97 萬 1 千元，減少 1 千元， |

高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|------|--------|-------------------------|
| | | 主要係辦理教學環境改善及教學設備業務減少所致。 |

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 5,525 萬 5 千元，較上年度預算數 5,945 萬 1 千元，減少 419 萬 6 千元，約 7.06%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 5,587 萬 5 千元，較上年度預算數 6,013 萬 2 千元，減少 425 萬 7 千元，約 7.08%，主要係現職人員待遇減列所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 62 萬元，較上年度預算數差短 68 萬 1 千元，減少差短 6 萬 1 千元，約 8.96%，將移用以前年度基金餘額 62 萬元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 2 項建築及設備計畫，計 16 萬元：

- (一) 動支基金餘額辦理 113 年度期中修整建運動場地，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 7 月 17 日高市府教健字第 11335385300 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理 113 年強化校園安全防護工作計畫，未及列入當年度預算 1 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 3 月 19 日高市府教安字第 11332051900 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|--------------------|---|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 1. 113 學年預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 333 人，實際學生人數 331 人。 2. 辦理教師甄選、社團活動暨冬夏令營、藝文競賽等項目。 3. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 各項教學設備等維護，改善學生學習環境。 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---------------------|--|
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 因應教學課程需要購置多行政佈告欄等設備，更新監視系統、南門鐵門電動馬達、購置個人電腦及筆記型電腦等備等，營造優質與安全學習環境。 |

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---------------------|---|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 1. 辦理教師甄選、國小社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 各項教學設備等維護，改善學生學習環境。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 改善消防緊急廣播設備，視聽教室音響設備，汰換個人電腦及筆記型電腦等設備營造優質與安全學習環境。 |

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|-------------------------|---------|--|-------|
| 改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境 | 資本支出執行率 | $(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$ | 80% |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 56,094 | 基金來源 | 55,255 | 59,451 | -4,196 |
| 743 | 財產收入 | 320 | 290 | 30 |
| 743 | 租金收入 | 320 | 290 | 30 |
| 52,594 | 政府撥入收入 | 51,755 | 56,401 | -4,646 |
| 52,594 | 公庫撥款收入 | 51,755 | 56,401 | -4,646 |
| 0 | 規費收入 | 500 | 500 | 0 |
| 0 | 使用規費收入 | 500 | 500 | 0 |
| 2,756 | 其他收入 | 2,680 | 2,260 | 420 |
| 2,756 | 雜項收入 | 2,680 | 2,260 | 420 |
| 55,877 | 基金用途 | 55,875 | 60,132 | -4,257 |
| 38,570 | 國民教育計畫 | 38,697 | 42,502 | -3,805 |
| 38,570 | 國民小學教育 | 38,697 | 42,502 | -3,805 |
| 15,967 | 一般行政管理計畫 | 16,208 | 16,659 | -451 |
| 15,967 | 行政管理及推展 | 16,208 | 16,659 | -451 |
| 1,340 | 建築及設備計畫 | 970 | 971 | -1 |
| 300 | 營建及修建工程 | 970 | 0 | 970 |
| 249 | 交通及運輸設備 | 0 | 297 | -297 |
| 791 | 其他設備 | 0 | 674 | -674 |
| 217 | 本期賸餘(短絀一) | -620 | -681 | 61 |
| 2,648 | 期初基金餘額 | 2,184 | 1,755 | 429 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,865 | 期末基金餘額 | 1,564 | 1,074 | 490 |

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

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -620 | |
| 調整非現金項目 | 5,359 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 360 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 4,999 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 4,739 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 151 | |
| 增加其他負債 | 151 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 151 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 4,890 | |
| 期初現金及約當現金 | 6,278 | |
| 期末現金及約當現金 | 11,168 | |

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說 明 |
|---------|----|-------------|------------|--------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 320 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 320,000 | 320 | 1.太陽能光電租金收入90,000元 2.停車場租金收入230,000元 |
| 政府撥入收入 | | | | 51,755 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 51,755,000 | 51,755 | 1.政府補助經常支出51,105,000元 2.政府補助購建固定資產650,000元 |
| 規費收入 | | | | 500 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 500,000 | 500 | 開放場所收入 |
| 其他收入 | | | | 2,680 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 2,680,000 | 2,680 | 1.課後照顧服務費收入1,600,000元 2.課後社團收入950,000元 3.寒暑假育樂營收入120,000元 4.教師甄試報名費收入10,000元 |
| 總 計： | | | | 55,255 | |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| 38,570 | 53 國民教育計畫 | 38,697 | 42,502 | |
| 38,570 | 532 國民小學教育 | 38,697 | 42,502 | |
| 36,185 | 53220000 各校經常門分支計畫 | 35,197 | 39,452 | |
| 34,660 | 1 用人費用 | 33,382 | 37,478 | |
| 25,087 | 11 正式員額薪資 | 25,648 | 26,852 | |
| 25,087 | 113 職員薪金 | 24,000 | 25,470 | 教師薪資 |
| 0 | | 1,648 | 1,382 | 代理教師2人薪資 |
| 689 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 724 | 683 | |
| 689 | 124 兼職人員酬金 | 120 | 46 | 代課鐘點費120,068元 |
| 0 | | 604 | 637 | 兼代課鐘點費(不足節數兼課鐘點費) |
| 591 | 13 加(夜)班費 | 600 | 600 | |
| 591 | 134 未休假加班費 | 600 | 600 | 兼行政教師不休假加班費 |
| 5,854 | 15 獎金 | 5,718 | 6,000 | |
| 3,027 | 151 考績獎金 | 2,800 | 3,000 | 教師考績獎金 |
| 2,828 | 152 年終獎金 | 2,918 | 3,000 | 教師年終工作獎金 |
| 2,438 | 18 福利費 | 692 | 3,343 | |
| 2,090 | 181 分擔員工保險費 | 200 | 2,302 | 教師公保費及健保費機關補助部分 |
| 53 | 183 傷病醫藥費 | 63 | 58 | 1.教職員健康檢查費58,500元 |
| | | | | 2.職工健康檢查費4,500元 |
| 295 | 18Y 其他福利費 | 208 | 208 | 兼行政教師休假旅遊補助 |
| 0 | | 5 | 499 | 教職員工婚喪及生育補助費 |
| 0 | | 216 | 276 | 教職員工子女教育補助費 |
| | | | | 215,700元 |
| 1,261 | 2 服務費用 | 1,285 | 1,285 | |
| 476 | 21 水電費 | 427 | 427 | |
| 411 | 212 工作場所電費 | 377 | 377 | 電費377,200元 |
| 64 | 214 工作場所水費 | 50 | 50 | 水費 |
| 56 | 22 郵電費 | 69 | 69 | |
| 0 | 221 郵費 | 5 | 5 | 資料郵寄費 |
| 26 | 222 電話費 | 34 | 34 | 電話費 |
| 30 | 224 數據通信費 | 30 | 30 | FTTB校園專案系統月租費 |
| 224 | 23 旅運費 | 250 | 250 | |
| 14 | 231 國內旅費 | 20 | 20 | 出差旅費 |
| 191 | 235 貨物運費 | 180 | 180 | 學校午餐運輸費 |
| 20 | 23Y 其他旅運費 | 50 | 50 | 校外教學活動經費 |
| 40 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 30 | 30 | |
| 40 | 241 印刷及裝訂費 | 30 | 30 | 一般教學試卷、表格、獎狀、教材等印刷費 |
| 342 | 25 修理保養及保固費 | 432 | 432 | |
| 247 | 252 一般房屋修護費 | 169 | 169 | 校舍維護費168,600元 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 1255 | 機械及設備修護費 | 70 | 70 | 電梯等機械設備保養維護費 |
| 0 | | 56 | 56 | 電腦維護費 |
| 7256 | 交通及運輸設備修護費 | 59 | 59 | 電話等維護費 |
| 88257 | 雜項設備修護費 | 78 | 78 | 各項教學設備等維修 |
| 2026 | 保險費 | 10 | 10 | |
| 20268 | 責任保險費 | 10 | 10 | 志工導護等保險費 |
| 10328 | 專業服務費 | 67 | 67 | |
| 36285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2 | 2 | 牙醫師檢查費 |
| 0 | | 50 | 50 | 進修講師鐘點費、性別平等會議等委員出席審查費用 |
| 0 | | 8 | 8 | 資源班學生測驗鑑定 |
| 66287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 3 | 3 | 消防安全檢查費2,660元 |
| 0 | | 3 | 3 | 飲用水檢測費用2,928元 |
| 0288 | 委託考選訓練費 | 1 | 1 | 教師進修研習、訓練等費用 |
| 1273 | 材料及用品費 | 192 | 191 | |
| 031 | 使用材料費 | 5 | 5 | |
| 0313 | 油脂 | 5 | 5 | 除草機等用油 |
| 12732 | 用品消耗 | 187 | 186 | |
| 17321 | 辦公(事務)用品 | 65 | 65 | 一般教學用文具紙張等費用 |
| 0322 | 報章雜誌 | 1 | 1 | 訂閱報章雜誌 |
| 43323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 35 | 35 | 校園美化綠化及清潔用品等費用 |
| 24328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 40 | 40 | 學校健康中心用 |
| 0 | | 9 | 8 | 學生齲齒防治費8,645元 |
| 4332Y | 其他用品消耗 | 30 | 30 | 教學用雜項用品等費用 |
| 0 | | 5 | 5 | 體育衛生用品4,884元 |
| 0 | | 2 | 2 | 資源班教學用雜項用品 |
| 04 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5 | 5 | |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 5 | 5 | |
| 0442 | 車租 | 5 | 5 | 校外觀摩、教學及比賽用等車資 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5 | 5 | |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 5 | 5 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 5 | 5 | 獎勵學生參加各項比賽活動等費用 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| 1379 | 其他 | 328 | 488 | |
| 13791 | 其他支出 | 328 | 488 | |
| 13791Y | 其他 | 88 | 88 | 校慶運動會等活動費用 |
| 0 | | 240 | 400 | 水域安全(帆船培訓費) |
| 2,386 | 各校自有財源及其他計畫 | 3,500 | 3,050 | |
| 2,372 | 服務費用 | 2,693 | 2,260 | |
| 021 | 水電費 | 40 | 40 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 20 | 20 | 課後照顧班電費 |
| 0214 | 工作場所水費 | 20 | 20 | 課後照顧班水費 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 資料印刷裝訂等費用 |
| 025 | 修理保養及保固費 | 230 | 220 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 36 | 36 | 房屋維護費 |
| 0255 | 機械及設備修護費 | 30 | 20 | 機器設備維護費 |
| 0256 | 交通及運輸設備修護費 | 72 | 72 | 話機、擴音機等設備維護費 |
| 0257 | 雜項設備修護費 | 92 | 92 | 各項教學設備等維護費 |
| 2,372 | 專業服務費 | 2,413 | 1,990 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 108 | 90 | 寒暑假育樂營隊鐘點費等費用 |
| 707 | | 855 | 630 | 課後社團教練鐘點費等費用 |
| 6289 | 試務甄選費 | 10 | 10 | 教師甄選所需費用 |
| 1,659 | 其他專業服務費 | 1,440 | 1,260 | 課後照顧班服務費 |
| 83 | 材料及用品費 | 617 | 600 | |
| 832 | 用品消耗 | 617 | 600 | |
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 12 | 10 | 寒暑假育樂營隊所需文具、材料等費用 |
| 0 | | 60 | 60 | 各項活動所需文具、材料等費用 |
| 0 | | 61 | 86 | 課後社團所需文具、材料等費用 |
| 0 | | 56 | 56 | 課後照顧專班所需文具、材料等費用 |
| 6323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 330 | 310 | 開放場所美化綠化及清潔用品等費用 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 64 | 44 | 課後照顧班所需物品等費用 |
| 1 | | 34 | 34 | 課後社團所需物品等費用 |
| 04 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 40 | 40 | |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 40 | 40 | |
| 0442 | 車租 | 40 | 40 | 各項活動所需車資 |
| 69 | 其他 | 150 | 150 | |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|----------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 691 | 其他支出 | 150 | 150 | |
| 691Y | 其他 | 150 | 150 | 各項活動開會或活動茶包等費用 |
| 15,967 5L | 一般行政管理計畫 | 16,208 | 16,659 | |
| 15,967 5L1 | 行政管理及推展 | 16,208 | 16,659 | |
| 4,438 5L100100 | 人員維持費 | 4,762 | 4,797 | |
| 4,438 1 | 用人費用 | 4,762 | 4,797 | |
| 3,237 11 | 正式員額薪資 | 3,375 | 3,360 | |
| 2,355 113 | 職員薪金 | 2,465 | 2,450 | 職員薪資 |
| 882 114 | 工員工資 | 910 | 910 | 職工薪資 |
| 32 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 30 | 30 | |
| 27 122 | 約僱職員薪金 | 30 | 30 | 護理人員代理薪金 |
| 5 124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 0 13 | 加(夜)班費 | 100 | 100 | |
| 0 134 | 未休假加班費 | 100 | 100 | 行政職員工不休假加班費 |
| 867 15 | 獎金 | 870 | 890 | |
| 486 151 | 考績獎金 | 460 | 480 | 行政職員工考績獎金 |
| 381 152 | 年終獎金 | 410 | 410 | 職員工年終工作獎金 |
| 302 18 | 福利費 | 386 | 416 | |
| 264 181 | 分擔員工保險費 | 300 | 330 | 行政職員工公保費、健保費及勞保費機關補助部分 |
| 38 18Y | 其他福利費 | 80 | 80 | 行政職員工休假旅遊補助 |
| 0 | | 6 | 6 | 退休人員、遺眷三節慰問金 6,000元(1人×6,000元) |
| 0 19 | 提繳費 | 1 | 1 | |
| 0 191 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 1 | 提繳工資墊償費用 |
| 1,063 5L100200 | 基本行政工作維持 | 1,128 | 1,128 | |
| 1,063 2 | 服務費用 | 1,117 | 1,117 | |
| 0 22 | 郵電費 | 10 | 10 | |
| 0 221 | 郵費 | 5 | 5 | 行政用郵寄資料費 |
| 0 222 | 電話費 | 5 | 5 | 行政業務用電話費 |
| 6 23 | 旅運費 | 5 | 5 | |
| 6 231 | 國內旅費 | 5 | 5 | 行政人員開會、公文交換等出差旅費 |
| 0 24 | 印刷裝訂與廣告費 | 2 | 2 | |
| 0 241 | 印刷及裝訂費 | 2 | 2 | 資料印刷裝訂費 |
| 998 27 | 一般服務費 | 1,035 | 1,035 | |
| 998 279 | 外包費 | 1,035 | 1,035 | 委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781元 |
| 0 28 | 專業服務費 | 5 | 5 | |
| 0 288 | 委託考選訓練費 | 5 | 5 | 行政人員參加各項研習、訓練等費用 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 6029 | 公共關係費 | 60 | 60 | |
| 60291 | 公共關係費 | 60 | 60 | 校長因公所需費用 |
| 03 | 材料及用品費 | 10 | 10 | |
| 032 | 用品消耗 | 10 | 10 | |
| 0321 | 辦公（事務）用品 | 5 | 5 | 辦公用文具紙張等 |
| 032Y | 其他用品消耗 | 5 | 5 | 行政業務用品 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1 | 1 | |
| 071 | 會費 | 1 | 1 | |
| 0713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護士公會常年會費 |
| 10,4655L100300 | 教職員退休及撫卹給付 | 10,318 | 10,734 | |
| 10,4651 | 用人費用 | 10,318 | 10,734 | |
| 10,46516 | 退休及卹償金 | 10,303 | 10,714 | |
| 9,497161 | 職員退休及離職金 | 157 | 280 | 教職員退休金 |
| 0 | | 2,847 | 2,764 | 撥繳政府負擔部分退撫基金補助款2,847,234元 |
| 0 | | 6,649 | 7,013 | 以前年度退休人員月退休金6,649,383元 |
| 158162 | 工員退休及離職金 | 66 | 121 | 撥繳勞工退休準備金65,952元 |
| 0 | | 46 | 70 | 撥繳兼代課教師退休金45,687元 |
| 811163 | 卹償金 | 538 | 466 | 遺屬一次金與遺屬年金538,044元 |
| 018 | 福利費 | 15 | 20 | |
| 018Y | 其他福利費 | 15 | 20 | 服務獎章獎勵金 |
| 1,3405M | 建築及設備計畫 | 970 | 971 | |
| 3005M2 | 營建及修建工程 | 970 | 0 | |
| 3005M220000 | 由學校編列執行之營建及修繕工程 | 970 | 0 | |
| 3005 | 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 | 970 | 0 | |
| 30051 | 購建固定資產 | 970 | 0 | |
| 150512 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | |
| 150513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 903 | 0 | 屋頂防漏整修工程編列90萬3,000元，包含施工費81萬1,890元，委託設計監造費6萬6,316元，工程管理費2萬4,794元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按3.3%估算) |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 業務計畫及 用途別科目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 計畫內容說明 |
|-------------|--|------------|------------|--|
| 0513 | 擴充改良房屋建築及 設備 | 67 | 0 | 消防設備修繕工程編 列6萬7,000元，包含施工 費6萬7,000元 |
| 2495M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 297 | |
| 2495M320000 | 由學校編列執行之交通及 運輸設備 | 0 | 297 | |
| 2495 | 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 | 0 | 297 | |
| 24951 | 購建固定資產 | 0 | 297 | |
| 249515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 297 | |
| 7915M4 | 其他設備 | 0 | 674 | |
| 7915M420000 | 由學校編列執行之其他設 備 | 0 | 674 | |
| 7915 | 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 | 0 | 674 | |
| 79151 | 購建固定資產 | 0 | 674 | |
| 443514 | 購置機械及設備 | 0 | 474 | |
| 348516 | 購置雜項設備 | 0 | 200 | |
| 55,877 | 總計 | 55,875 | 60,132 | |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位成本 (元)或 平均利 (費)率 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|----|-----------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 38,697 | |
| 國民小學教育 | | | | 38,697 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 16,208 | |
| 行政管理及推展 | | | | 16,208 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 970 | |
| 營建及修建工程 | | | | 970 | |
| 合 計 | | | | 55,875 | |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|----------|----|----|-----------------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | 55,875 | |
| 國民教育計畫 | | | | 38,697 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 16,208 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 970 | |
| 上年度預算數 | | | | 60,132 | |
| 國民教育計畫 | | | | 42,502 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 16,659 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 971 | |
| 前年度決算數 | | | | 55,877 | |
| 國民教育計畫 | | | | 38,570 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 15,967 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,340 | |
| 112年度決算數 | | | | 53,912 | |
| 國民教育計畫 | | | | 37,362 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 15,735 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 815 | |
| 111年度決算數 | | | | 54,267 | |
| 國民教育計畫 | | | | 36,528 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 16,267 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,472 | |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 年度

單位:人

| 科 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|--|
| 專任人員 | 33 | 0 | 33 | 依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺3人(代理或兼任 教師) 控管2人，改採勞務 委外 |
| 職員 | 31 | 0 | 31 | |
| 技工 | 0 | 0 | 0 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總 計 | 33 | 0 | 33 | |

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：

高雄市鹽埕區
 高雄市教
 用人費用
 中華民國

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 加(夜) 班費 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 29,023 | 30 | 700 | | 3,328 | 3,260 | | 9,765 |
| 國民教育計畫 | 25,648 | | 600 | | 2,918 | 2,800 | | |
| 正式人員 | 25,648 | | 600 | | 2,918 | 2,800 | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 3,375 | 30 | 100 | | 410 | 460 | | 9,765 |
| 正式人員 | 3,375 | | 100 | | 410 | 460 | | 2,913 |
| 兼任人員 | | | | | | | | 46 |
| 其他人員 | | 30 | | | | | | 6,806 |

- 1.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為33人，金額為3,328千元。
 2.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為30人，金額為3,260千元。

光榮國民小學
育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金 | 資遣費 | 福 利 費 | | | | 提繳費 | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
| | | 分擔保 險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 其他 | | | | |
| 538 | | 500 | 63 | | 530 | 1 | 47,738 | 724 | 48,462 |
| | | 200 | 63 | | 429 | | 32,658 | 724 | 33,382 |
| | | 200 | 63 | | 429 | | 32,658 | | 32,658 |
| | | | | | | | | 604 | 604 |
| | | | | | | | | 120 | 120 |
| 538 | | 300 | | | 101 | 1 | 15,080 | | 15,080 |
| | | 300 | | | 80 | 1 | 7,639 | | 7,639 |
| | | | | | | | 46 | | 46 |
| 538 | | | | | 21 | | 7,395 | | 7,395 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 國民教育計 畫 | 一般行政管 理計畫 | 建築及設備 計畫 |
| 49,563 | 53,009 | 用人費用 | 48,462 | 33,382 | 15,080 | 0 |
| 28,324 | 30,212 | 正式員額薪資 | 29,023 | 25,648 | 3,375 | 0 |
| 27,441 | 29,302 | 職員薪金 | 28,113 | 25,648 | 2,465 | 0 |
| 882 | 910 | 工員工資 | 910 | 0 | 910 | 0 |
| 721 | 713 | 聘僱及兼職人員薪資 | 754 | 724 | 30 | 0 |
| 27 | 30 | 約僱職員薪金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 695 | 683 | 兼職人員酬金 | 724 | 724 | 0 | 0 |
| 591 | 700 | 加(夜)班費 | 700 | 600 | 100 | 0 |
| 591 | 700 | 未休假加班費 | 700 | 600 | 100 | 0 |
| 6,721 | 6,890 | 獎金 | 6,588 | 5,718 | 870 | 0 |
| 3,513 | 3,480 | 考績獎金 | 3,260 | 2,800 | 460 | 0 |
| 3,209 | 3,410 | 年終獎金 | 3,328 | 2,918 | 410 | 0 |
| 10,465 | 10,714 | 退休及卹償金 | 10,303 | 0 | 10,303 | 0 |
| 9,497 | 10,057 | 職員退休及離職金 | 9,653 | 0 | 9,653 | 0 |
| 158 | 191 | 工員退休及離職金 | 112 | 0 | 112 | 0 |
| 811 | 466 | 卹償金 | 538 | 0 | 538 | 0 |
| 2,740 | 3,779 | 福利費 | 1,093 | 692 | 401 | 0 |
| 2,354 | 2,632 | 分擔員工保險費 | 500 | 200 | 300 | 0 |
| 53 | 58 | 傷病醫藥費 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 333 | 1,089 | 其他福利費 | 530 | 429 | 101 | 0 |
| | 1 | 提繳費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4,696 | 4,662 | 服務費用 | 5,095 | 3,978 | 1,117 | 0 |
| 476 | 467 | 水電費 | 467 | 467 | 0 | 0 |
| 411 | 397 | 工作場所電費 | 397 | 397 | 0 | 0 |
| 64 | 70 | 工作場所水費 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 56 | 79 | 郵電費 | 79 | 69 | 10 | 0 |
| | 10 | 郵費 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 39 | 電話費 | 39 | 34 | 5 | 0 |
| 30 | 30 | 數據通信費 | 30 | 30 | 0 | 0 |

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | |
|------------|------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
| | | | 合計 | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 230 | 255 | 旅運費 | 255 | 250 | 5 | 0 |
| 19 | 25 | 國內旅費 | 25 | 20 | 5 | 0 |
| 191 | 180 | 貨物運費 | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 20 | 50 | 其他旅運費 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 40 | 42 | 印刷裝訂與廣告費 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| 40 | 42 | 印刷及裝訂費 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| 342 | 652 | 修理保養及保固費 | 662 | 662 | 0 | 0 |
| 247 | 205 | 一般房屋修護費 | 205 | 205 | 0 | 0 |
| 1 | 146 | 機械及設備修護費 | 156 | 156 | 0 | 0 |
| 7 | 131 | 交通及運輸設備修護費 | 131 | 131 | 0 | 0 |
| 88 | 170 | 雜項設備修護費 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 保險費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 責任保險費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 998 | 1,035 | 一般服務費 | 1,035 | 0 | 1,035 | 0 |
| 998 | 1,035 | 外包費 | 1,035 | 0 | 1,035 | 0 |
| 2,474 | 2,062 | 專業服務費 | 2,485 | 2,480 | 5 | 0 |
| 743 | 780 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,023 | 1,023 | 0 | 0 |
| 66 | 6 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| | 6 | 委託考選訓練費 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | 10 | 試務甄選費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1,659 | 1,260 | 其他專業服務費 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0 |
| 60 | 60 | 公共關係費 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 60 | 60 | 公共關係費 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 135 | 801 | 材料及用品費 | 819 | 809 | 10 | 0 |
| | 5 | 使用材料費 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 5 | 油脂 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 135 | 796 | 用品消耗 | 814 | 804 | 10 | 0 |

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | | |
|------------|------------|--|--------|--------|----------|---------|
| | | | 合計 | 國民教育計畫 | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |
| 17 | 282 | 辦公(事務)用品 | 259 | 254 | 5 | 0 |
| | 1 | 報章雜誌 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 345 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 365 | 365 | 0 | 0 |
| 24 | 48 | 醫療用品(非醫療 院所使用) | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 44 | 120 | 其他用品消耗 | 140 | 135 | 5 | 0 |
| | 45 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| | 45 | 交通及運輸設備租金 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| | 45 | 車租 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 1,340 | 971 | 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 | 970 | 0 | 0 | 970 |
| 1,340 | 971 | 購建固定資產 | 970 | 0 | 0 | 970 |
| 150 | | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 970 | 0 | 0 | 970 |
| 443 | 474 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 297 | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 200 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| | 1 | 會費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 職業團體會費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 5 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 5 | 獎勵費用 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 144 | 638 | 其他 | 478 | 478 | 0 | 0 |
| 144 | 638 | 其他支出 | 478 | 478 | 0 | 0 |
| 144 | 638 | 其他 | 478 | 478 | 0 | 0 |

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 國民教育計 畫 | 一般行政管理 計畫 | 建築及設備 計畫 |
| 55,877 | 60,132 | 合 計 | 55,875 | 38,697 | 16,208 | 970 |

本年度編列公共關係費60千元。

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|---|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 | 160 | | |
| 建築及設備計畫 | 160 | | |
| 512興建土地改良物 | 150 | 113 | 113年度期中修整建運動場地，動支基金餘額，依113.7.17高市府教健字第11335385300號函核准在案 |
| 515購置交通及運輸設備 | 10 | 113 | 113年強化校園安全防護工作計畫，動支基金餘額，依113.3.19高市府教安字第11332051900號函核准在案 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 115年12月31日 預 計 數 | 114年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 12,918 | 資 產 合 計 | 11,282 | 6,752 | 4,530 |
| 12,918 | 資 產 | 11,282 | 6,752 | 4,530 |
| 12,918 | 流動資產 | 11,282 | 6,752 | 4,530 |
| 12,644 | 現金 | 11,168 | 6,278 | 4,890 |
| 12,644 | 銀行存款 | 11,168 | 6,278 | 4,890 |
| 275 | 預付款項 | 115 | 475 | -360 |
| 275 | 預付費用 | 115 | 475 | -360 |
| 10,053 | 負 債 | 9,718 | 4,568 | 5,150 |
| 9,703 | 流動負債 | 9,167 | 4,168 | 4,999 |
| 9,556 | 應付款項 | 8,981 | 4,041 | 4,940 |
| 9,431 | 應付代收款 | 8,831 | 3,931 | 4,900 |
| 0 | 應付費用 | 15 | 5 | 10 |
| 125 | 其他應付款 | 135 | 105 | 30 |
| 146 | 預收款項 | 185 | 126 | 59 |
| 146 | 預收收入 | 185 | 126 | 59 |
| 351 | 其他負債 | 552 | 401 | 151 |
| 351 | 什項負債 | 552 | 401 | 151 |
| 351 | 存入保證金 | 552 | 401 | 151 |
| 2,865 | 基金餘額 | 1,564 | 2,184 | -620 |
| 2,865 | 基金餘額 | 1,564 | 2,184 | -620 |
| 2,865 | 基金餘額 | 1,564 | 2,184 | -620 |
| 2,865 | 累積餘額 | 1,564 | 2,184 | -620 |
| 12,918 | 負債及基金餘額合計 | 11,282 | 6,752 | 4,530 |

高雄市鹽埕區光榮國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘 額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數 | 期末餘額 | |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----|----------------|-------------------------------|---------|--------------|
| | | | 增 加 | | 減 少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金 額 | 類 型 | 金 額 | 類 型 | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | | | | |
| 土地 | 232,396 | | | | | | | 232,396 | |
| 土地改良物 | 5,915 | -5,594 | | | | | -254 | 67 | |
| 房屋及建築 | 100,530 | -36,893 | 970 | (1)增置 | | | -1,811 | 62,796 | |
| 機械及設備 | 9,816 | -6,791 | | | | | -1,065 | 1,960 | |
| 交通及運輸設備 | 11,221 | -8,460 | | | | | -760 | 2,001 | |
| 雜項設備 | 14,989 | -9,540 | | | | | -775 | 4,674 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 68 | | | | 67 | (11)無形 資產攤銷 | | 1 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 374,935 | -67,278 | 970 | | 67 | | -4,665 | 303,895 | |

註：