

貳-14-826

中華民國109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
高雄市仁武區登發國民小學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市仁武區登發國民小學編

高雄市仁武區登發國民小學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國110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..... | 22 |
| 六、附錄 | |
| (一)、預計平衡表..... | 23 |
| (二)、資本資產明細表..... | 24 |

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 109 學年度核定班級數 51 班(普通班 48 班、特教班 1 班、資源班 1 班、幼兒班 1 班)，預計學生人數 1,385 人。
- (二) 辦理特教班及資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長) 90 人、正式職員 6 人、正式工員 3 人，聘用人員 1 人，總計 100 人。

各處室業務職掌如下：

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

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導室：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

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

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 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 | 151 | 1. 太陽能光電租賃收入、場地出租出借收入及利息收入。 2. 較上年度預計收入 15 萬 1 千元無差異數。 |
| 政府撥入收入計畫 | 135,034 | 1. 市政府補助教育經費 1 億 3,503 萬 4 千元。 2. 較上年度預計收入 1 億 2,089 萬 3 千元，增加 1,414 萬 1 千元，主要為辦理本年度國民教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。 |
| 其他收入計畫 | 5,200 | 1. 辦理課後照顧班、課後社團及寒暑假育樂營等雜項收入。 2. 較上年度預計收入 484 萬元，增加 36 萬元，主要係辦理學生課外活動業務增加所致。 |

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 | 112,428 | 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 9,784 萬 5 千元，增加 1,458 萬 3 千元，主要係辦理學生教學業務增加所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 28,157 | 1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 2,794 萬 9 千元，增加 20 萬 8 千元，主要係辦理學生教學行政業務增加所致。 |
| 建築及設備計畫 | 814 | 1. 汰換、充實各科教學設備等業務。 2. 較上年度預計支出 9 萬元，增加 72 萬 4 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。 |

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 4,038 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，增加 1,450 萬 1 千元，約 11.52%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 4,139 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,588 萬 4 千元，增加 1,551 萬 5 千元，約 12.32%，主要係辦理與學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 101 萬 4 千元，較上年度預算數 0 千元，增加差短 101 萬 4 千元，將移用以前年度基金餘額 101 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 108 年度辦理 4 項建築及設備計畫，計 51 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理 107-108 年校園社區化改造計畫暨改善圖書館設施設備或空間環境計畫－設置共讀站計畫，未及列入當年度預算 9 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 21 日高市教小字第 10831675100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理校園排水溝改善工程規劃設計，未及列入當年度預算 13 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 6 月 12 日高市教府小字第 10834034100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (三) 動支基金餘額辦理 108 年 8 月豪雨災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 9 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 10 月 29 日市教府小字第 10837581100 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理大型 LED 顯示屏設備，未及列入當年度預算 18 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 108 年 3 月 6 日高市府教小字第 10831439900 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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. 108 學年預定招收 50 班，實際招收 50 班，預計學生人數 1,348 人，實際學生人數 1,351 人。 2. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。 |

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|----------|---------------------|--|
| | | 3. 開設特教班 1 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理視聽教室整修工程、體育館舞台地板修繕工程，營造優質與安全學習環境。 |

二、上年度已過期間（109 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. 辦理國小課後照顧班、社團活動、藝文競賽等項目。 2. 開設特教班 1 班、資源班 1 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 3. 購置課桌椅，改善學生學習環境。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理北側門地坪改善工程，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 | (建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100% | 80% |

高雄市仁武區登發國民小學
 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110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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 127,878 | 基金來源 | 140,385 | 125,884 | 14,501 |
| 199 | 財產收入 | 151 | 151 | 0 |
| 198 | 租金收入 | 150 | 150 | 0 |
| 0 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 123,027 | 政府撥入收入 | 135,034 | 120,893 | 14,141 |
| 123,027 | 公庫撥款收入 | 135,034 | 120,863 | 14,171 |
| 0 | 政府其他撥入收入 | 0 | 30 | -30 |
| 372 | 教學收入 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 學雜費收入 | 0 | 0 | 0 |
| 4,281 | 其他收入 | 5,200 | 4,840 | 360 |
| 4,281 | 雜項收入 | 5,200 | 4,840 | 360 |
| 128,606 | 基金用途 | 141,399 | 125,884 | 15,515 |
| 99,982 | 國民教育計畫 | 112,428 | 97,845 | 14,583 |
| 99,982 | 國民小學教育 | 112,428 | 97,845 | 14,583 |
| 26,996 | 一般行政管理計畫 | 28,157 | 27,949 | 208 |
| 26,996 | 行政管理及推展 | 28,157 | 27,949 | 208 |
| 1,628 | 建築及設備計畫 | 814 | 90 | 724 |
| 1,290 | 營建及修建工程 | 0 | 90 | -90 |
| 288 | 交通及運輸設備 | 594 | 0 | 594 |
| 50 | 其他設備 | 220 | 0 | 220 |
| -728 | 本期賸餘 (短絀一) | -1,014 | 0 | -1,014 |
| 2,460 | 期初基金餘額 | 1,732 | 1,760 | -28 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,732 | 期末基金餘額 | 718 | 1,760 | -1,042 |

備註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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) | -1,014 | |
| 調整非現金項目 | -10,789 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -10,789 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -11,803 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -2,042 | |
| 減少其他負債 | -2,042 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -2,042 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -13,845 | |
| 期初現金及約當現金 | 25,329 | |
| 期末現金及約當現金 | 11,484 | |

註：

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 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(元) | 金 額 | |
| 財產收入 | | | | 151 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 150,000 | 150 | 1.太陽能光電租賃收入 120,000元 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 2.場地出借收入 30,000元 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 135,034 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 135,034,000 | 135,034 | 政府補助經常支出 |
| 其他收入 | | | | 5,200 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 5,200,000 | 5,200 | 1.課後照顧班收入 2,500,000元 2.課後社團收入 1,500,000元 3.寒暑假育樂營收 入1,200,000元 |
| 總 計： | | | | 140,385 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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 |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|
| 99,982 | 53 國民教育計畫 | 112,428 | 97,845 | |
| 99,982 | 532 國民小學教育 | 112,428 | 97,845 | |
| 95,691 | 53220000 各校經常門分支計畫 | 107,077 | 92,854 | |
| 93,389 | 1 用人費用 | 103,883 | 89,947 | |
| 72,653 | 11 正式員額薪資 | 77,523 | 63,621 | |
| 72,653 | 113 職員薪金 | 74,523 | 60,921 | 正式教師薪資 |
| 0 | | 3,000 | 2,700 | 代理教師7人薪資 |
| 2,138 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,387 | 2,180 | |
| 0 | 124 兼職人員酬金 | 1,950 | 1,755 | 兼任鐘點費(不足節數兼課鐘點費) |
| 2,138 | | 411 | 425 | 代課鐘點費411,157元 |
| 0 | | 26 | 0 | 兼任鐘點費(專項計畫)26,240元 |
| 763 | 13 超時工作報酬 | 700 | 700 | |
| 763 | 131 加班費 | 700 | 700 | 兼行政教師不休假加班費 |
| 9,224 | 15 獎金 | 16,000 | 16,000 | |
| 0 | 151 考績獎金 | 7,000 | 7,000 | 教師考績獎金 |
| 9,224 | 152 年終獎金 | 9,000 | 9,000 | 教師年終工作獎金 |
| 8,611 | 18 福利費 | 7,273 | 7,446 | |
| 7,087 | 181 分擔員工保險費 | 6,000 | 6,000 | 教師公、健保費機關補助部分 |
| 35 | 183 傷病醫藥費 | 38 | 35 | 教師健康檢查費37,661元 |
| 1,489 | 18Y 其他福利費 | 272 | 272 | 兼行政職教師休假旅遊補助 |
| 0 | | 300 | 504 | 教職員工婚喪及生育補助費 |
| 0 | | 663 | 635 | 教職員工子女教育補助費 663,200元 |
| 1,847 | 2 服務費用 | 2,126 | 2,109 | |
| 635 | 21 水電費 | 960 | 960 | |
| 508 | 212 工作場所電費 | 800 | 800 | 電費 |
| 127 | 214 工作場所水費 | 160 | 160 | 水費 |
| 75 | 22 郵電費 | 90 | 90 | |
| 10 | 221 郵費 | 10 | 10 | 資料郵寄費 |
| 35 | 222 電話費 | 50 | 50 | 電話費 |
| 30 | 224 數據通信費 | 30 | 30 | FTTB校園專案電路費 |
| 95 | 23 旅運費 | 94 | 40 | |
| 65 | 231 國內旅費 | 30 | 10 | 教師出差費 |
| 30 | 23Y 其他旅運費 | 64 | 30 | 教師戶外教學團費 |
| 51 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | |
| 51 | 241 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 性別平等教育等資料印刷費 |
| 928 | 25 修理保養及保固費 | 915 | 950 | |
| 101 | 251 土地改良物修護費 | 50 | 50 | 運動場等校地維護費 |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| 376252 | 一般房屋修護費 | 510 | 510 | 校舍維護費 |
| 265255 | 機械及設備修護費 | 50 | 50 | 機電設備等維護費 |
| 0 | | 140 | 140 | 電腦維護費 140,100元 |
| 109256 | 交通及運輸設備修護費 | 65 | 100 | 監視系統及廣播設備等維護費 |
| 76257 | 雜項設備修護費 | 100 | 100 | 各類雜項設備等維護費 |
| 326 | 保險費 | 14 | 16 | |
| 0261 | 一般房屋保險費 | 10 | 10 | 校舍保險費 |
| 326Y | 其他保險費 | 4 | 6 | 志工意外保險費 |
| 6028 | 專業服務費 | 43 | 43 | |
| 18285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | 性別平等教育等研習外聘鐘點費 |
| 0 | | 2 | 2 | 學生齲齒防治牙醫師檢查費 |
| 35287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25 | 25 | 機電安全檢查費等 |
| 0 | | 3 | 3 | 消防安全檢查費2,660元 |
| 0 | | 3 | 3 | 飲用水檢測費2,893元 |
| 728Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 4443 | 材料及用品費 | 1,018 | 738 | |
| 031 | 使用材料費 | 10 | 10 | |
| 0313 | 油脂 | 10 | 10 | 割草機及機車等用油 |
| 44432 | 用品消耗 | 1,008 | 728 | |
| 199321 | 辦公(事務)用品 | 100 | 100 | 教學用文具紙張等 |
| 1322 | 報章雜誌 | 0 | 8 | |
| 19323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 30 | 30 | 校園綠美化及清潔用品等費用 |
| 17328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 20 | 20 | 健康中心醫療用品 |
| 0 | | 22 | 1 | 齲齒防治用品21,760元 |
| 20732Y | 其他用品消耗 | 100 | 100 | 教學用雜項用品等 |
| 0 | | 720 | 324 | 可調式課桌椅450套(資本門移列) |
| 0 | | 8 | 8 | 集中式身心障礙班教材、教具7,752元 |
| 0 | | 8 | 8 | 身心障礙分散式資源班教材、教具7,752元 |
| 0 | | 0 | 129 | |
| 04 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 5 | |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 0 | 5 | |
| 0442 | 車租 | 0 | 5 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 17 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 0 | 0 | |
| 171 | 會費 | 0 | 0 | |
| 1712 | 學術團體會費 | 0 | 0 | |
| 109 | 其他 | 50 | 55 | |
| 1091 | 其他支出 | 50 | 55 | |
| 1091Y | 其他 | 50 | 55 | 開會逾時便當費等 |
| 4,292 | 各校自有財源及其他計畫 | 5,351 | 4,991 | |
| 01 | 用人費用 | 50 | 50 | |
| 013 | 超時工作報酬 | 50 | 50 | |
| 0131 | 加班費 | 30 | 30 | 課後照顧班加班費 |
| 0 | | 20 | 20 | 課後社團加班費 |
| 3,895 | 服務費用 | 4,730 | 4,400 | |
| 195 | 水電費 | 200 | 180 | |
| 195 | 工作場所電費 | 100 | 100 | 課後照顧班使用場地電費 |
| 0 | | 60 | 50 | 課後社團使用場地電費 |
| 0 | | 40 | 30 | 寒暑假育樂營使用場地電費 |
| 46 | 修理保養及保固費 | 260 | 240 | |
| 25 | 一般房屋修護費 | 120 | 120 | 太陽能光電租賃支應房屋修繕 |
| 0 | 雜項設備修護費 | 30 | 30 | 出借場地使用場地設備維護費 |
| 22 | | 50 | 50 | 課後照顧班使用場地設備維護費 |
| 0 | | 50 | 30 | 課後社團使用場地設備維護費 |
| 0 | | 10 | 10 | 寒暑假育樂營使用場地設備維護費 |
| 27 | 一般服務費 | 30 | 50 | |
| 27 | 計時與計件人員酬金 | 30 | 50 | 寒暑假育樂營臨時人員薪資 |
| 3,626 | 專業服務費 | 4,240 | 3,930 | |
| 0 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,030 | 2,030 | 課後照顧班鐘點費 |
| 3,626 | | 1,250 | 1,150 | 課後社團鐘點費 |
| 0 | | 960 | 750 | 寒暑假育樂營鐘點費 |
| 343 | 材料及用品費 | 491 | 471 | |
| 343 | 用品消耗 | 491 | 471 | |
| 16 | 辦公（事務）用品 | 1 | 1 | 利息收入所需文具紙張 |
| 0 | | 60 | 100 | 課後照顧班用文具紙張 |
| 0 | | 20 | 20 | 課後社團所需文具紙張 |
| 0 | | 20 | 10 | 寒暑假育樂營所需文具紙張 |
| 0 | 其他用品消耗 | 230 | 230 | 課後照顧班所需教材 |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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 |
|------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|
| 327 | 32Y 其他用品消耗 | 80 | 60 | 課後社團所需教材 |
| 0 | | 80 | 50 | 寒暑假育樂營所需教材 |
| 14 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 20 | 20 | |
| 141 | 地租及水租 | 10 | 10 | |
| 1413 | 場地租金 | 10 | 10 | 課後社團移地訓練場地租金 |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 10 | 10 | |
| 0442 | 車租 | 10 | 10 | 課後社團校外比賽租車費 |
| 539 | 其他 | 60 | 50 | |
| 5391 | 其他支出 | 60 | 50 | |
| 5391Y | 其他 | 60 | 50 | 寒暑假育樂營行政費 |
| 26,996 | 5L 一般行政管理計畫 | 28,157 | 27,949 | |
| 26,996 | 5L1 行政管理及推展 | 28,157 | 27,949 | |
| 6,284 | 5L100100 人員維持費 | 6,785 | 6,544 | |
| 6,284 | 1 用人費用 | 6,785 | 6,544 | |
| 4,099 | 11 正式員額薪資 | 4,238 | 4,108 | |
| 2,951 | 113 職員薪金 | 3,090 | 2,960 | 行政職員薪資 |
| 1,148 | 114 工員工資 | 1,148 | 1,148 | 技工、工友工資 |
| 419 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 419 | 419 | |
| 419 | 121 聘用人員薪金 | 419 | 419 | 約聘營養師薪資419,106元 |
| 0 | 13 超時工作報酬 | 235 | 228 | |
| 0 | 131 加班費 | 235 | 228 | 行政職員工不休假加班費 |
| 1,113 | 15 獎金 | 1,213 | 1,122 | |
| 551 | 151 考績獎金 | 630 | 554 | 行政職員工考績獎金 |
| 0 | 152 年終獎金 | 530 | 515 | 行政職員工年終工作獎金 |
| 562 | | 53 | 53 | 約聘營養師年終工作獎金 |
| 27 | 16 退休及卹償金 | 30 | 25 | |
| 27 | 162 工員退休及離職金 | 30 | 25 | 約聘營養師勞工退休準備金 |
| 626 | 18 福利費 | 649 | 641 | |
| 0 | 181 分擔員工保險費 | 472 | 465 | 行政職員工公、健、勞保費機關 補助部分 |
| 456 | | 49 | 54 | 約聘營養師健、勞保費機關補助 部分 |
| 170 | 18Y 其他福利費 | 64 | 64 | 行政職員工休假旅遊補助費 |
| 0 | | 16 | 16 | 約聘營養師休假旅遊補助費 |
| 0 | | 48 | 42 | 退休人員、遺眷三節慰問金 |
| 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 |
| 691 | 5L100200 基本行政工作維持 | 716 | 716 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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 |
|----------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 6842 | 服務費用 | 716 | 716 | |
| 61727 | 一般服務費 | 617 | 617 | |
| 617279 | 外包費 | 617 | 617 | 委託保全公司辦理安全維護服務費616,866元 |
| 6729 | 公共關係費 | 99 | 99 | |
| 67291 | 公共關係費 | 99 | 99 | 校長因公所需費用98,400元 |
| 63 | 材料及用品費 | 0 | 0 | |
| 631 | 使用材料費 | 0 | 0 | |
| 6313 | 油脂 | 0 | 0 | |
| 20,0225L100300 | 教職員退休及撫卹給付 | 20,656 | 20,689 | |
| 20,0221 | 用人費用 | 20,656 | 20,689 | |
| 20,00716 | 退休及卹償金 | 20,616 | 20,687 | |
| 0161 | 職員退休及離職金 | 11,300 | 12,089 | 以前年度退休人員月退休金11,299,512元 |
| 18,813 | | 720 | 769 | 教職員退休金 |
| 0 | | 7,439 | 6,728 | 撥繳政府負擔部分退撫基金補助款7,439,304元 |
| 219162 | 工員退休及離職金 | 125 | 93 | 撥繳兼代課教師退休金 |
| 0 | | 23 | 23 | 撥繳勞工退休準備金22,968元 |
| 0163 | 卹償金 | 700 | 755 | 月退人員亡故遺族撫慰金 |
| 975 | | 309 | 230 | 撫卹金309,288元 |
| 1418 | 福利費 | 40 | 2 | |
| 1418Y | 其他福利費 | 40 | 2 | 服務獎章獎勵金 |
| 1,6285M | 建築及設備計畫 | 814 | 90 | |
| 1,2905M2 | 營建及修建工程 | 0 | 90 | |
| 1,2905M220000 | 由學校編列執行之營建及修繕工程 | 0 | 90 | |
| 1,2905 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0 | 90 | |
| 1,29051 | 購建固定資產 | 0 | 90 | |
| 0512 | 興建土地改良物 | 0 | 90 | |
| 1,290513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 2885M3 | 交通及運輸設備 | 594 | 0 | |
| 2885M320000 | 由學校編列執行之交通及運輸設備 | 594 | 0 | |
| 2885 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 594 | 0 | |
| 28851 | 購建固定資產 | 594 | 0 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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 |
|------------|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 288 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 594 | 0 | 校園廣播系統一式 |
| 50 | 5M4 | 其他設備 | 220 | 0 | |
| 50 | 5M420000 | 由學校編列執行之其他設 備 | 220 | 0 | |
| 50 | 5 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 220 | 0 | |
| 50 | 51 | 購建固定資產 | 220 | 0 | |
| 0 | 514 | 購置機械及設備 | 220 | 0 | 個人電腦(桌上型)10台 |
| 50 | 516 | 購置雜項設備 | 0 | 0 | |
| 128,606 | 總 | 計 | 141,399 | 125,884 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位成本 (元)或 平均利率 (費)率 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------|----|------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 112,428 | |
| 國民小學教育 | | | | 112,428 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,157 | |
| 行政管理及推展 | | | | 28,157 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 814 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 594 | |
| 其他設備 | | | | 220 | |
| 合 計 | | | | 141,399 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 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 110 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 | | | | 141,399 | |
| 國民教育計畫 | | | | 112,428 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 28,157 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 814 | |
| 上年度預算數 | | | | 125,884 | |
| 國民教育計畫 | | | | 97,845 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 27,949 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 90 | |
| 前年度決算數 | | | | 128,606 | |
| 國民教育計畫 | | | | 99,982 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 26,996 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 1,628 | |
| 107年度決算數 | | | | 128,015 | |
| 國民教育計畫 | | | | 106,087 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 19,423 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,505 | |
| 106年度決算數 | | | | 103,066 | |
| 國民教育計畫 | | | | 90,545 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,547 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 5,975 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 110 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 | 98 | 1 | 99 | 依據109學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺10人(代理或兼任 教師)、助理 員1人，控管不進 用。 |
| 職員 | 94 | 1 | 95 | |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 聘用人員 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 2 | 0 | 2 | |
| 總 計 | 98 | 1 | 99 | |

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

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

註2：國民教育計畫項下進用臨時人員1人。

高雄市仁武區
 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 | 超時工 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 | 81,761 | 419 | 985 | | 9,583 | 7,630 | | 19,637 |
| 國民教育計畫 | 77,523 | | 750 | | 9,000 | 7,000 | | |
| 正式人員 | 77,523 | | 750 | | 9,000 | 7,000 | | |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 4,238 | 419 | 235 | | 583 | 630 | | 19,637 |
| 正式人員 | 4,238 | | 235 | | 530 | 630 | | 7,462 |
| 聘僱人員 | | 419 | | | 53 | | | 30 |
| 兼任人員 | | | | | | | | 125 |
| 其他人員 | | | | | | | | 12,020 |

- 1.國民教育計畫-計時與計件人員酬金項下編列臨時人員經費30千元。
- 2.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為99人，金額為9,583千元。
- 3.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88人，金額為7,630千元。

登發國民小學
育發展基金
彙計表
110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 | | | | |
| 1,009 | | 6,521 | 38 | | 1,403 | 1 | 128,987 | 2,387 | 131,374 |
| | | 6,000 | 38 | | 1,235 | | 101,546 | 2,387 | 103,933 |
| | | 6,000 | 38 | | 1,235 | | 101,546 | | 101,546 |
| | | | | | | | | 1,976 | 1,976 |
| | | | | | | | | 411 | 411 |
| 1,009 | | 521 | | | 168 | 1 | 27,441 | | 27,441 |
| | | 472 | | | 64 | 1 | 13,632 | | 13,632 |
| | | 49 | | | 16 | | 567 | | 567 |
| | | | | | | | 125 | | 125 |
| 1,009 | | | | | 88 | | 13,117 | | 13,117 |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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 |
| 119,694 | 117,230 | 用人費用 | 131,374 | 103,933 | 27,441 | 0 |
| 76,752 | 67,729 | 正式員額薪資 | 81,761 | 77,523 | 4,238 | 0 |
| 75,604 | 66,581 | 職員薪金 | 80,613 | 77,523 | 3,090 | 0 |
| 1,148 | 1,148 | 工員工資 | 1,148 | 0 | 1,148 | 0 |
| 2,557 | 2,599 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,806 | 2,387 | 419 | 0 |
| 419 | 419 | 聘用人員薪金 | 419 | 0 | 419 | 0 |
| 2,138 | 2,180 | 兼職人員酬金 | 2,387 | 2,387 | 0 | 0 |
| 763 | 978 | 超時工作報酬 | 985 | 750 | 235 | 0 |
| 763 | 978 | 加班費 | 985 | 750 | 235 | 0 |
| 10,337 | 17,122 | 獎金 | 17,213 | 16,000 | 1,213 | 0 |
| 551 | 7,554 | 考績獎金 | 7,630 | 7,000 | 630 | 0 |
| 9,786 | 9,568 | 年終獎金 | 9,583 | 9,000 | 583 | 0 |
| 20,034 | 20,712 | 退休及卹償金 | 20,646 | 0 | 20,646 | 0 |
| 18,813 | 19,586 | 職員退休及離職金 | 19,459 | 0 | 19,459 | 0 |
| 246 | 141 | 工員退休及離職金 | 178 | 0 | 178 | 0 |
| 975 | 985 | 卹償金 | 1,009 | 0 | 1,009 | 0 |
| 9,251 | 8,089 | 福利費 | 7,962 | 7,273 | 689 | 0 |
| 7,543 | 6,519 | 分擔員工保險費 | 6,521 | 6,000 | 521 | 0 |
| 35 | 35 | 傷病醫藥費 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 1,673 | 1,535 | 其他福利費 | 1,403 | 1,235 | 168 | 0 |
| | 1 | 提繳費 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 提繳工資墊償費用 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6,426 | 7,225 | 服務費用 | 7,572 | 6,856 | 716 | 0 |
| 830 | 1,140 | 水電費 | 1,160 | 1,160 | 0 | 0 |
| 703 | 980 | 工作場所電費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 127 | 160 | 工作場所水費 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 75 | 90 | 郵電費 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 郵費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | 50 | 電話費 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 數據通信費 | 30 | 30 | 0 | 0 |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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 |
| 95 | 40 | 旅運費 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 65 | 10 | 國內旅費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 其他旅運費 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 51 | 10 | 印刷裝訂與廣告費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 51 | 10 | 印刷及裝訂費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 974 | 1,190 | 修理保養及保固費 | 1,175 | 1,175 | 0 | 0 |
| 101 | 50 | 土地改良物修護費 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 401 | 630 | 一般房屋修護費 | 630 | 630 | 0 | 0 |
| 265 | 190 | 機械及設備修護費 | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 109 | 100 | 交通及運輸設備修護費 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 98 | 220 | 雜項設備修護費 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 保險費 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| | 10 | 一般房屋保險費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 其他保險費 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 644 | 667 | 一般服務費 | 647 | 30 | 617 | 0 |
| 617 | 617 | 外包費 | 617 | 0 | 617 | 0 |
| 27 | 50 | 計時與計件人員酬金 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 3,686 | 3,973 | 專業服務費 | 4,283 | 4,283 | 0 | 0 |
| 3,645 | 3,942 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,252 | 4,252 | 0 | 0 |
| 35 | 31 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 7 | | 其他專業服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 99 | 公共關係費 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 67 | 99 | 公共關係費 | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 793 | 1,209 | 材料及用品費 | 1,509 | 1,509 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 使用材料費 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 油脂 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 786 | 1,199 | 用品消耗 | 1,499 | 1,499 | 0 | 0 |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國110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 |
| 215 | 231 | 辦公(事務)用品 | 201 | 201 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | 報章雜誌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 30 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 17 | 21 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 534 | 909 | 其他用品消耗 | 1,226 | 1,226 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | 租金、償債、利息及相 關手續費 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 地租及水租 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 場地租金 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | 15 | 交通及運輸設備租金 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | 15 | 車租 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1,628 | 90 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 814 | 0 | 0 | 814 |
| 1,628 | 90 | 購建固定資產 | 814 | 0 | 0 | 814 |
| | 90 | 興建土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,290 | | 擴充改良房屋建築 及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 購置機械及設備 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 288 | | 購置交通及運輸設 備 | 594 | 0 | 0 | 594 |
| 50 | | 購置雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 會費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 學術團體會費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 105 | 其他 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 64 | 105 | 其他支出 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 64 | 105 | 其他 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 128,606 | 125,884 | 合 計 | 141,399 | 112,428 | 28,157 | 814 |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|----------------------------|------------|------|---|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 | 517 517 | | |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 90 | 108 | 107-108年校園社區化改造計畫 暨改善圖書館設施設備或空間環 境計畫 - 設置共讀站計畫，動支 基金餘額，依108.3.21高市教小 字第10831675100號函核准在案 校園排水溝改善工程規劃設 計，動支基金餘 額，依108.6.12高市教府小字 第10834034100號函核准在案 108年8月豪雨災後搶修復建經 費，動支基金餘 額，依108.10.29市教府小字 第10837581100號函核准在案 大型LED顯示屏，動支基金餘 額，依108.3.6高市府教小字 第10831439900號函核准在案 |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 139 | 108 | |
| 515購置交通及運輸設備 | 99 | 108 | |
| 515購置交通及運輸設備 | 189 | 108 | |

高雄市仁武區登發國民小學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 110年12月31日 預 計 數 | 109年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 17,294 | 資 產 合 計 | 11,484 | 25,329 | -13,845 |
| 17,294 | 資 產 | 11,484 | 25,329 | -13,845 |
| 17,294 | 流動資產 | 11,484 | 25,329 | -13,845 |
| 17,260 | 現金 | 11,484 | 25,329 | -13,845 |
| 17,260 | 銀行存款 | 11,484 | 25,329 | -13,845 |
| 34 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 預付費用 | 0 | 0 | 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 |
| 15,562 | 負 債 | 10,766 | 23,597 | -12,831 |
| 12,436 | 流動負債 | 7,666 | 18,455 | -10,789 |
| 12,316 | 應付款項 | 7,546 | 18,335 | -10,789 |
| 12,243 | 應付代收款 | 7,546 | 18,335 | -10,789 |
| 73 | 其他應付款 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 預收款項 | 120 | 120 | 0 |
| 120 | 預收收入 | 120 | 120 | 0 |
| 3,126 | 其他負債 | 3,100 | 5,142 | -2,042 |
| 3,126 | 什項負債 | 3,100 | 5,142 | -2,042 |
| 3,126 | 存入保證金 | 3,100 | 5,142 | -2,042 |
| 0 | 應付退休及離職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 1,732 | 基金餘額 | 718 | 1,732 | -1,014 |
| 1,732 | 基金餘額 | 718 | 1,732 | -1,014 |
| 1,732 | 基金餘額 | 718 | 1,732 | -1,014 |
| 1,732 | 累積餘額 | 718 | 1,732 | -1,014 |
| 17,294 | 負債及基金餘額合計 | 11,484 | 25,329 | -13,845 |

高雄市仁武區登發國民小學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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 | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,239,084 | | | | | | | 1,239,084 | |
| 土地改良物 | 14,163 | -9,982 | | | | | -931 | 3,250 | |
| 房屋及建築 | 189,054 | -76,738 | | | | | -4,003 | 108,313 | |
| 機械及設備 | 9,692 | -8,962 | 220 | (1)增置 | | | -618 | 332 | |
| 交通及運輸設備 | 1,775 | -1,550 | 594 | (1)增置 | | | -129 | 690 | |
| 雜項設備 | 9,077 | -7,098 | | | | | -344 | 1,635 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,462,845 | -104,330 | 814 | | | | -6,025 | 1,353,304 | |

註：