

中 華 民 國 116 年 度 4-0501073

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立麗山高級中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立麗山高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目 次

中華民國116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 25 -37 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -39 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目 次

中華民國116年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第	58	頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第	59	頁
(八) 資本資產明細表	第	60	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

財務摘要

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	190,853	193,926	-3,073	-1.58
基金用途	196,085	197,821	-1,736	-0.88
賸餘(短絀)	-5,232	-3,895	-1,337	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,144	13,376	-5,232	-39.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,232	-3,895	-1,337	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北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。
- (三) 本校一貫以「發展精緻校本課程」、「深化能力導向教學」、「營造全人教育環境」、「建構國際交流平臺」作為四大行動主軸。學校一直努力設計全方位的科學人文教育課程，期盼懷抱科學夢和願與國際接軌的孩子，能夠在教師教導、家長支持、社會協助下，得到最適性的培育。麗山的學生圖像是培養學生帶著走的能力，尤其聚焦在四大校本核心關鍵能力-科學力、築夢力、跨界力與公民力的培養，希望所有麗山人成為具備科學思維與人文關懷的未來人才。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如星嵐大使團、星晞科學服務隊、手球隊及射箭隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。
5. 實驗研究組：辦理教師專業發展、學校專案計畫、教學輔導制度、學生海外體驗學習活動等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 學生活動組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、畢聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 生活輔導組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

3.體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三)總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四)圖書館：秉承校長之命，辦理圖書分類編目、自動化作業系統維護，參考諮詢服務，推動圖書館利用教育及資訊融入教學、校園網路管理等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動等事項。

(五)輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

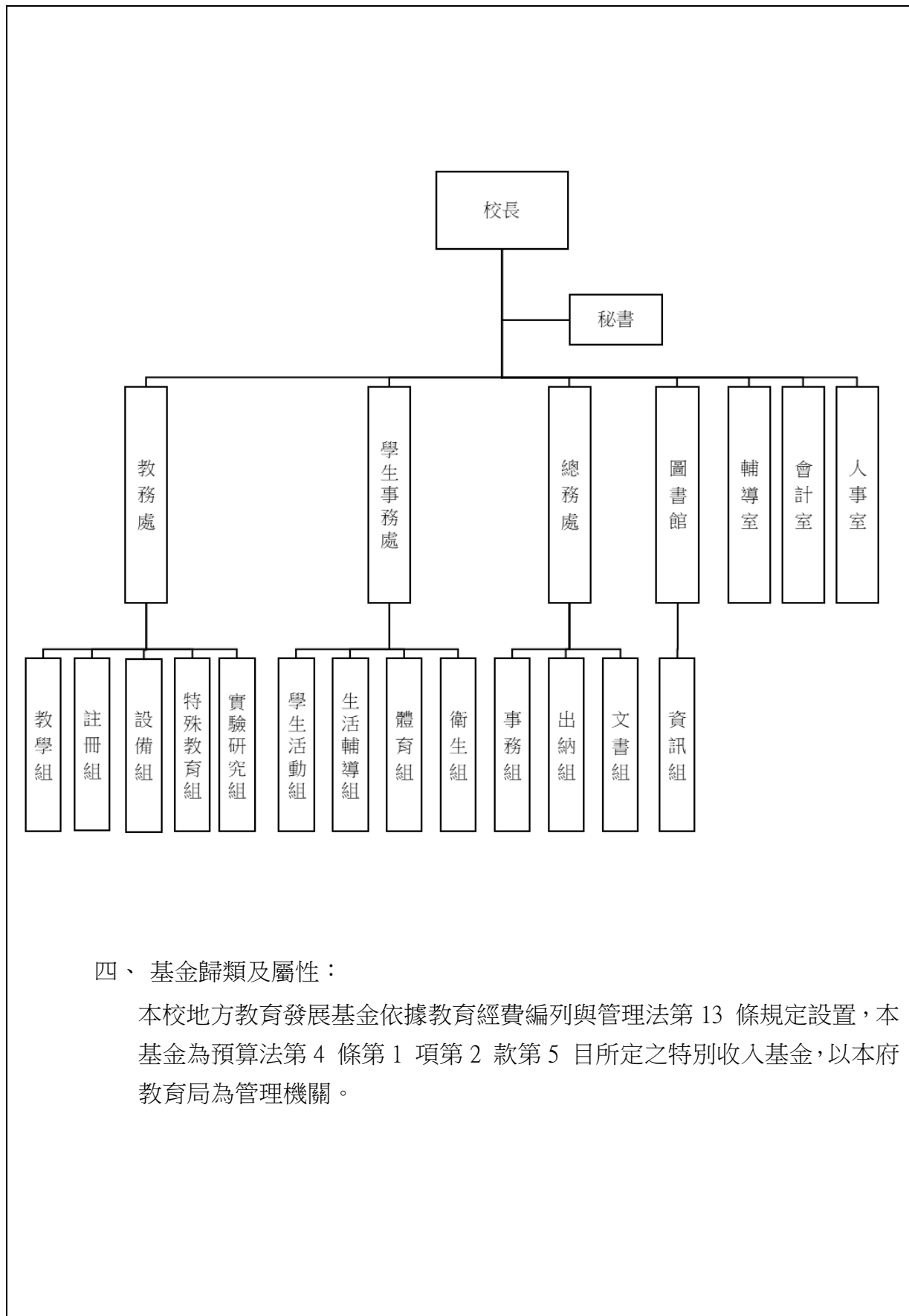
(六)會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(七)人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度



臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
勞務收入	742	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取數理資優班及體育班甄選報名費、暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	32	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社、熱食部場租收入等。
政府撥入收入	173,025	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	365	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	16,248	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	441	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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
高中及高職教育計畫	186,714	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,408	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	5,963	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理中棟東側外牆防水隔熱工程。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市立麗山高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 74 萬 2 千元、財產處分收入 2 萬 6 千元、租金收入 6 千元、公庫撥款收入 1 億 7,302 萬 5 千元、使用規費收入 36 萬 5 千元、學雜費收入 1,624 萬 8 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 14 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 9,085 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,392 萬 6 千元，減少 307 萬 3 千元，約 1.58%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 1 億 8,671 萬 4 千元，一般行政管理計畫 340 萬 8 千元，建築及設備計畫 596 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 9,608 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,782 萬 1 千元，減少 173 萬 6 千元，約 0.88%，主要係建築及設備計畫核實減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 523 萬 2 千元，較上年度預算數 389 萬 5 千元，增加 133 萬 7 千元，約 34.33%，將移用以前基金餘額 523 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 523 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 69 萬 2 千元

1.115 年度為提升生活科技 FRC 機器人教學確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 8 千元。

2.114 年度教育部補助高中跨校遠距教學課程計畫 5 萬元。

3.114 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備計畫經費 4 萬 3 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 23 萬 6 千元，共計 27 萬 9 千元。

4.114 年度為改善行政辦公環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 8 千元。

5.114 學年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 16 萬 2 千元。

6.114 學年度教育部補助高中校園雙語生活化計畫 7 萬 5 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班及數理資優班甄選報名費、教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 53 萬 5 千元、收取體育班甄選報名費 1 萬 6 千元、數理資優班甄選報名費 5 萬 5 千元、教師甄選報名費 8 萬 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理員工消費合作社熱食部房租出租之租金及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取員工消費合作社熱食部場地租金收入 5 千元及財產報廢變賣殘值收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 8,522 萬 7 千元及教育部之補助計畫 705 萬 1 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 23 萬 2 千元及停車場收入 16 萬元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 1,751 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 60 萬 7 千元及已收取數位學生證補卡費等收入 11 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。	新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導、臺北市十二年就學鑑定安置工作、高中數學及自然學科能力競賽等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理北棟南面外牆磁磚改善工程。 3. 辦理體育館籃球架汰換暨運動場地面整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理北棟南面外牆磁磚改善工程。 3. 辦理體育館籃球架汰換暨運動場地面整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取體育班甄選報名費 2 萬 2 千元、教師甄選報名費 6 萬 3 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員工消費合作社熱食部房租出租之租金及財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已取財產報廢變賣之殘值收入 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,757 萬 4 千元及教育部之補助計畫 198 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 9 萬 7 千元、校園場地開放收入 23 萬 1 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 207 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 25 萬 4 千元及已收取數位學生證補卡費等收入 6 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能；辦理社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理北棟廁所整修工程之建築師及工程招標作業	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理北棟廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	692,000		
固定資產之建設改良擴充	692,000		
購置機械及設備	367,000	114	
3D印表機	62,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫。
智慧大螢幕(含安裝)	100,000		教育部補助114學年度第1學期高中優質化輔助方案計畫。
DNA電泳膠片觀察箱	48,000		教育部補助114年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費7,200元，學校自籌40,800元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
試管振盪器	27,000		教育部補助114年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費4,050元，學校自籌22,950元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
微量吸管	26,000		教育部補助114年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費3,900元，學校自籌22,100元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助114年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費10,500元，學校自籌59,500元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
高階電腦	5,000		教育部補助114學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫高階電腦1臺，中央補助5,000元，學校自籌50,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
行動直播攝影機	29,000		教育部補助114學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫。
購置交通及運輸設備	141,000	114	
四頻道無線麥克風	75,000		教育部補助114學年度高級中等學校校園雙語生活化學習計畫經費75,000元，學校自籌69,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
音響設備	50,000		教育部補助114年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費7,500元，學校自籌42,500元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
動圈式高階收音麥克風	16,000		教育部補助114學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫。
購置雜項設備	146,000	114	
防潮櫃	58,000		教育部補助114年度高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費8,700元，學校自籌49,300元，所需經費控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
一對一分離式冷氣機(5KW)	36,000		為改善行政大樓辦公室環境，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣機(10.1KW)	52,000		為改善行政大樓辦公室環境，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	38,000	115	
雷射切割機過濾設備	38,000		為配合生活科技FRC機器人教學其設備老舊故障，無維修經濟效益，確實需要辦理汰舊換新，且具其迫性及必要性，所需經費擬控留本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（－）
211,635	基金來源	190,853	193,926	-3,073
693	勞務收入	742	742	
693	服務收入	742	742	
30	財產收入	32	32	
25	財產處分收入	26	26	
5	租金收入	6	6	
192,278	政府撥入收入	173,025	176,078	-3,053
185,227	公庫撥款收入	173,025	176,078	-3,053
7,051	政府其他撥入收入			
392	規費收入	365	365	
392	使用規費收入	365	365	
17,519	教學收入	16,248	16,248	
17,519	學雜費收入	16,248	16,248	
724	其他收入	441	461	-20
607	受贈收入	300	300	
117	雜項收入	141	161	-20
205,625	基金用途	196,085	197,821	-1,736
188,952	高中及高職教育計畫	186,714	188,473	-1,759
2,140	一般行政管理計畫	3,408	2,333	1,075
14,533	建築及設備計畫	5,963	7,015	-1,052
6,010	本期賸餘(短絀)	-5,232	-3,895	-1,337
11,261	期初基金餘額	13,376	9,021	4,355
17,271	期末基金餘額	8,144	5,126	3,018

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項	目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量					
	本期賸餘(短絀)			-5,232	
	業務活動之淨現金流入(流出)			-5,232	
其他活動之現金流量					
	其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)				-5,232	
期初現金及約當現金				23,721	
期末現金及約當現金				18,489	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				742,000	
服務收入				742,000	較上年度預算數742,000元，無增減。
	人	110	500	55,000	數理資優班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	30	700	21,000	體育班甄選報名費收入(收支對列)。
	人	190	800	152,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	220	900	198,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	年	1	220,000	220,000	教科書作業管理費收入(收支對列)。
	人	320	300	96,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				26,000	
財產處分收入	年	1	26,000	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
租金收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 員工消費合作社、熱食部場租收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				173,025,000	
公庫撥款收入	年	1	173,025,000	173,025,000	較上年度預算數176,078,000元，減少3,053,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				365,000	
使用規費收入				365,000	較上年度預算數365,000元，無增減。
	年	1	165,000	165,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				16,248,000	
學雜費收入				16,248,000	較上年度預算數16,248,000元，無增減。
	年	1	336,000	336,000	重修學分費收入(收支對列)。
	年	1	560,000	560,000	學生學習輔導費收入(收支對列)。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
	人、學期	924x1	6,240	5,765,760	115學年度第2學期學費收入預估學生956人，減免32人。
	人、學期	339x1	380	128,820	115學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	339x1	380	128,820	116學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	158x1	1,740	274,920	115學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生160人，減免2人(收支對列)。
	人、學期	157x1	1,740	273,180	116學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生160人，減免3人(收支對列)。
	人、學期	456x1	2,060	939,360	115學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生466人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	455x1	2,060	937,300	116學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生466人，減免11人(收支對列)。
	人、學期	312x1	1,820	567,840	116學年度第1學期高一雜費收入預估學生330人，減免18人(收支對列)。
	人、學期	313x1	1,820	569,660	115學年度第2學期高一雜費收入預估學生330人，減免17人(收支對列)。
	人、學期	924x1	6,240	5,765,760	116學年度第1學期學費收入預估學生956人，減免32人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				300,000	
受贈收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。 接受外界捐款(收支對列)。
				300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				141,000	
雜項收入				141,000	較上年度預算數161,000元，減少20,000元。
	人	120	113	13,560	數位學生證補證收入。
	年	1	127,440	127,440	圖說工本費收入及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
188,952,086	188,473,000	合計	186,714,000	
171,762,495	177,228,000	用人費用	173,308,000	
103,073,162	104,255,880	正式員額薪資	100,087,560	較上年度預算數104,255,880元，減少4,168,320元。
102,489,002	103,438,200	職員薪金	99,678,720	
			81,621,600	教師73人、職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
			9,229,080	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			8,828,040	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
584,160	817,680	工員工資	408,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
7,550,783	8,314,440	聘僱及兼職人員薪資	10,713,650	較上年度預算數8,314,440元，增加2,399,210元。
988,164	1,094,640	聘用人員薪金	1,562,040	聘用學務創新人員3人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
6,562,619	7,219,800	兼職人員酬金	9,151,610	
			799,920	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人18節11月，總節數8人*18節*11個月=1,584節，每節505元。
			3,333,000	教師兼課鐘點費 1.依課程標準每週課程總時數下半年1,156節。 2.現有教師依規定標準每週應授課總時數下半年826節。 3.每週兼課總時數下半年為 1,156-826=330節。 4.總節數330節*4週*5月 =6,600節，每節505元。
			521,160	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數86人乘以12節，總節數1,032節，每節505元(新增)。
			3,999,600	教師兼課鐘點費 1.依課程標準規定每週課程總時數上半年1,156節。 2.現有教師依規定標準每週應授課總時數上半年826節。 3.每週兼課總時數 1,156-826=330節。 4.總節數330節*4週*6月 =7,920節，每節505元。
			245,430	依高級中等學校體育班課程綱要規定，於寒、暑假開設競技專項運動綜合訓練編列鐘點費，3班*162節*505元。
			252,500	控管資源班教師1人改編鐘點費，500節*505元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,853,435	2,359,373	加（夜）班費	2,173,563	較上年度預算數2,359,373元，減少185,810元。
99,495	187,319	延長工時加班費	139,319	教師甄選工作人員逾時加班費。
			5,550	暑期游泳訓練班工作人員逾時加班費(收支對列)。
			8,510	開放校園場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			35,000	數理資優班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			6,105	體育班學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			18,000	資源、資優班工作人員逾時加班費(特教班業務費)。
			5,550	教官值班費，1人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			24,000	一般教學趕辦業務逾時加班費(收支對列)。
			36,604	未休假加班費。
1,753,940	2,172,054	未休假加班費	2,034,244	未休假加班費。
			90,380	未休假加班費。
			222,394	未休假加班費。
			1,721,470	較上年度預算數30,263,965元，減少1,157,335元。
25,600,451	30,263,965	獎金	29,106,630	依考績法規定核發之獎金。
13,057,445	17,095,150	考績獎金	16,400,430	依考績法規定核發之獎金。
			13,588,930	依考績法規定核發之獎金。
			1,273,320	依考績法規定核發之獎金。
			1,538,180	依規定於年節加發之獎金。
12,543,006	13,168,815	年終獎金	12,706,200	依規定於年節加發之獎金。
			1,153,635	依規定於年節加發之獎金。
			1,103,505	依規定於年節加發之獎金。
			10,253,805	聘用學務創新人員依規定於年節加發之獎金。
			195,255	較上年度預算數18,979,200元，減少489,456元。
20,401,285	18,979,200	退休及卹償金	18,489,744	聘用學務創新人員提撥離職儲金。
18,284,663	18,913,776	職員退休及離職金	18,457,032	
			93,708	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,670,540	提撥退撫基金。
			921,828	提撥退撫基金。
			7,788,804	退休人員月退休金，34人*19,000元*12月=7,752,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*3,067元*12月=36,804元；合計7,788,804元。
			982,152	提撥退撫基金。
			32,712	提撥勞工退休準備金。
86,012	65,424	工員退休及離職金		
2,030,610		卹償金		
13,283,379	13,055,142	福利費	12,736,853	較上年度預算數13,055,142元，減少318,289元。
10,114,030	9,021,204	分擔員工保險費	8,688,972	
			210,420	聘用學務創新人員分擔勞保、健保費。
			780,720	分擔公保、勞保、健保費。
			742,212	分擔公保、勞保、健保費。
			6,955,620	分擔公保、勞保、健保費。
222,600	542,400	傷病醫藥費	542,400	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			352,000	健康檢查補助費，22人*16,000元。
			108,000	健康檢查補助費，24人*4,500元。
			80,000	健康檢查補助費，10人*8,000元。
913,899	980,520	員工通勤交通費	957,840	
			308,700	教師上下班交通費，49人*10月*630元。
			84,000	教師上下班交通費，7人*10月*1,200元。
			72,000	職員、工友上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			113,400	職員、工友上下班交通費，15人*12月*630元。
			201,600	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*1,200元。
			22,680	聘用學務創新人員上下班交通費，3人*12月*630元。
			7,560	體育班教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			31,500	體育班教師上下班交通費，5人*10月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			28,800	體育班專任運動教練上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			25,200	資源、資優班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			48,000	資源、資優班教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			14,400	資源、資優班教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
2,032,850	2,511,018	其他福利費	2,547,641	
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			1,276,001	子女教育補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			576,000	休假旅遊補助費。
			48,000	聘用學務創新人員休假旅遊補助費。
12,346,448	7,977,000	服務費用	9,412,000	
2,871,268	2,731,471	水電費	2,777,084	較上年度預算數2,731,471元，增加45,613元。
2,728,793	2,571,142	工作場所電費	2,634,793	
			5,000	開放場地用電費(收支對列)。
			5,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
			30,000	課業輔導分攤教學用電費(收支對列)。
			29,100	重修學分分攤教學用電費(收支對列)。
			2,565,693	電費基本費。
142,475	160,329	工作場所水費	142,291	
			141,291	水費基本費。
			1,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
85,414	117,000	郵電費	117,000	較上年度預算數117,000元，無增減。
15,628	40,000	郵費	40,000	寄發學生調查表、成績單及其他等郵資(收支對列)。
62,598	77,000	電話費	77,000	
			74,000	電話費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	資源、資優班工作所需專線電話費(特教班業務費)。
7,188		數據通信費		
614,201	228,080	旅運費	228,080	較上年度預算數228,080元，無增減。
382,112	190,380	國內旅費	190,380	
			19,880	教職員工因公外出短程車資(收支對列)。
			130,200	教職員工因公出差旅費，21人*4天*1,550元(收支對列)。
			40,300	體育班帶隊教師因公出差旅費，2人*13天*1,550元(體育班業務費)。
205,269		國外旅費		
3,300	2,000	貨物運費	2,000	各種校外活動之搬運費(收支對列)。
23,520	35,700	其他旅運費	35,700	體育班學生校外比賽及訓練短程車資(體育班業務費)。
345,834	226,480	印刷裝訂與廣告費	251,480	較上年度預算數226,480元，增加25,000元。
345,834	226,480	印刷及裝訂費	251,480	
			20,000	學生資料、輔導刊物等印製(輔導活動費)。
			3,100	冬夏令營(含童軍活動)相關之印刷等。
			3,000	運動會秩序冊及海報印製費用。
			3,500	課後社團活動刊物或手冊等印刷費用。
			25,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作試卷及海報等印刷費。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動資料及成果印製。
			92,880	影印機使用費，1臺*12月*12,900張*0.6元(收支對列)。
			100,000	印製各種教學報表、冊、借書證、證明書、獎狀及其他(收支對列)。
1,742,458	1,888,925	修理保養及保固費	1,948,346	較上年度預算數1,888,925元，增加59,421元。
748,405	810,610	一般房屋修護費	825,010	
			705,010	公用房舍及其他建築物等經常維修費(收支對列)。
			60,000	教職員工停車場地一般房屋修繕費(收支對列)。
			60,000	開放場地一般房屋修繕費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
30,000	30,000	其他建築修護費	30,000	公共藝術品維護費(收支對列)。
568,045	630,376	機械及設備修護費	675,397	
			435,000	各項機械及設備保養修護(收支對列)。
			15,200	電腦教室電腦設備維護費。
			62,621	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			160,310	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			2,266	暑期游泳訓練班場地機械維護費(收支對列)。
12,000	50,000	交通及運輸設備修護費	50,000	各項交通及運輸設備保養修護(收支對列)。
384,008	367,939	雜項設備修護費	367,939	
			351,639	各項雜項設備保養修護(收支對列)。
			1,300	體育班器材維修(體育班業務費)。
			15,000	教職員工停車場地雜項設備修護費(收支對列)。
576	13,020	保險費	13,020	較上年度預算數13,020元，無增減。
576	13,020	其他保險費	13,020	暑期游泳訓練班保險費，465人*28元(收支對列)。
2,632,572	1,051,274	一般服務費	1,195,390	較上年度預算數1,051,274元，增加144,116元。
4,642	8,988	佣金、匯費、經理費及手續費	9,180	委託超商代收學雜費手續費，765人*2學期*6元。
40,000		外包費		
1,500	3,750	義(志)工服務費	3,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，25人*1年*150元。
2,253,430	690,536	計時與計件人員酬金	722,460	
			60,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*505元。
			6,060	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			24,060	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,406元。
			54,490	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,449元。
			49,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*49,000元。
			392,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*39,200元。
			4,812	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				人*2月*2,406元。
			9,800	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,800元。
			78,400	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*39,200元。
			10,898	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,449元。
			32,340	暑期泳訓班工讀生薪津，165小時*196元(收支對列)。
333,000	348,000	體育活動費	460,000	
			392,000	文康活動費，本校編列教職員92人，工員1人，約聘僱人員3人、臨時人員2人，合計98人，每人編列4,000元。
			32,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列4,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列4,000元。
4,054,125	1,720,750	專業服務費	2,881,600	較上年度預算數1,720,750元，增加1,160,850元。
3,023,642	1,422,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,414,500	
			28,800	資源班教師教材編輯費，4班*12月*600元(特教班教材編輯費)。
			146,000	控管資源班教師1人改編外聘講座鐘點費，73節*2,000元。
			1,500	控管資源班教師1人改編外聘講座鐘點費，1節*1,500元。
			32,000	學生個案諮商、預防輔導講座鐘點費，16節*2,000元(輔導活動費)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			4,000	防災訓練等外聘講座鐘點費，2節*2,000元(收支對列)。
			20,000	學校校外教學等招標案件之專家學者出席費，8人次*2,500元(收支對列)。
			275,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費，550節*500元(收支對列)。
			465,300	課業輔導教師授課鐘點費，846節*550元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	小小農夫體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			2,000	小小農夫體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			36,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			28,000	課後社團活動外聘講師鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	性平調查案調查報告撰稿費，5千字*1,600元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			25,000	性平調查外聘專家學者出席費，10人次*2,500元。
			14,000	性平案件行為人14小時性平課程內聘講座鐘點費，14節*1,000元。
			6,000	冬夏令營(含童軍活動)外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			3,000	冬夏令營(含童軍活動)內聘講座鐘點費，3節*1,000元。
			251,900	重修學分教師授課鐘點費，458節*550元(收支對列)。
132,000	85,800	委託檢驗(定)試驗認證費	85,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
			75,000	建築物公共安全消防檢查等(收支對列)。
115,616		委託考選訓練費		
206,630	94,450	試務甄選費	810,300	
			715,850	高級中等學校聯合轉學考試務工作各項工作費(含命題費、講習費、巡場費、監考費及二代健保等)。
			69,450	教師甄選試務費用。
			8,000	數理資優班學生甄選性向測驗初選監考費，16人次*500元(收支對列)。
			17,000	數理資優班學生甄選第二階段複試實作評量複選評選費，34人次*500元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
503,983	18,000	電腦軟體服務費	18,000	課業輔導所需排課系統維護費(收支對列)。
72,254	100,000	其他專業服務費	553,000	
			100,000	開放場地分攤校園安全等保全費用。
			300,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作委外成績處理系統程式設計、考生資料分析、網路查榜處理等。
			153,000	學校廚餘處理費，30班*1年*5,100元(新增)。
2,858,078	1,867,000	材料及用品費	2,120,000	
512,271	422,648	使用材料費	524,871	較上年度預算數422,648元，增加102,223元。
512,271	422,648	設備零件	524,871	
			20,000	課業輔導所需教學所需相關設備、物品等之購置(收支對列)。
			195,000	教科書作業管理費支援教學所需相關設備、物品等之購置(收支對列)。
			45,000	教職員工停車場地所需相關設備、物品等之購置(收支對列)。
			15,000	小小農夫體驗學習所需園藝用品等。
			79,988	教學上所需事務用具之購置(收支對列)。
			20,000	學校音樂、運動等所需康樂用具之購置(收支對列)。
			20,000	家事、烹飪所需炊事、餐飲用具之購置(收支對列)。
			20,000	體育材料-各種球類、鐵餅、鉛球、標鎗、體育用品等(收支對列)。
			6,860	體育班訓練用器材(體育班業務費)。
			79,823	各辦公處室零星設備及教學教具等(普通班班級設備費移列)。
			23,200	特教班教具及器材等(特教班班級設備費移列)(新增)。
2,345,807	1,444,352	用品消耗	1,595,129	較上年度預算數1,444,352元，增加150,777元。
63,995	130,490	辦公(事務)用品	212,190	
			20,000	教學所需文具紙張等(收支對列)。
			95,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作所需文具、紙張、卷袋及碳粉等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			55,000	重修學分所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
			26,700	課業輔導所需文具紙張、油墨、版紙、墨水匣等(收支對列)。
			3,700	課後社團活動所需文具紙張等。
			5,000	運動會全程籌劃及競賽紀錄所需文具用品。
			5,500	冬夏令營(含童軍活動)所需文具紙張等。
			1,290	資源、資優班教學所需文具紙張等(特教班業務費)。
74,371	80,000	報章雜誌	80,000	報章雜誌訂閱(收支對列)。
123,100	148,500	農業與園藝用品及環境美化費	148,500	
			52,500	既有園藝植栽養護及環境整理等。
			96,000	花木養護(收支對列)。
43,896	10,000	服裝	10,000	體育班參賽服裝費(體育班業務費)。
15,928	19,033	醫療用品(非醫療院所使用)	19,200	健康中心藥品(收支對列)。
2,024,517	1,056,329	其他用品消耗	1,125,239	
			55,200	校內各項會議或研習逾時誤餐餐盒費用，460人次*120元(收支對列)。
			90,000	教學用之清潔消耗用品(收支對列)。
			20,000	音樂材料-樂譜及音樂零星器材配件等(收支對列)。
			54,600	衛生材料-保健藥品、衛生器材、棉花、繃帶及清潔掃具等(收支對列)。
			93,800	教學材料-粉筆、考卷用之白報紙、油墨、蠟紙、教具等(收支對列)。
			13,200	一般教學活動參與人員逾時誤餐餐盒費用，110人次*120元(收支對列)。
			15,000	專用垃圾袋(收支對列)。
			20,000	工藝家事材料-木工、電工、金工、泥工、烹飪及縫紉等(收支對列)。
			100,000	實驗材料-物理、化學、生物之實驗藥品材料(收支對列)。
			29,520	教師校外參賽等逾時誤餐餐盒費用，246人次*120元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			119,040	體育班辦理比賽、訓練逾時誤餐餐盒費用，992人次*120元(體育班業務費)。
			6,360	冬夏令營(含童軍活動)參與人員逾時誤餐餐盒費用，53人次*120元。
			16,040	冬夏令營(含童軍活動)場地佈置、茶水及攝影等各項雜支。
			47,000	輔導活動所需教材用具等(輔導活動費)。
			12,000	籌備運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			51,900	運動會所需競賽錦旗、獎牌、接力棒、發令槍火藥等各項雜支。
			55,280	資源、資優班教學用材料及測驗等，4班*13,820元(特教班教學材料費)。
			18,960	資源、資優班工作人員逾時誤餐餐盒費用，158人次*120元(特教班業務費)。
			19,500	園藝整理所需植栽、空心磚等雜支。
			5,734	暑期游泳訓練班招生宣傳海報等雜支(收支對列)。
			7,130	暑期游泳訓練班消毒劑，31班*230元(收支對列)。
			12,400	課後社團活動場地租借及佈置、茶水及攝影等各項雜支。
			2,400	課後社團活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			20,000	小小農夫體驗學習所需種子、菜苗、肥料等園藝材料。
			21,000	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，175人次*120元。
			18,960	高級中等學校聯合轉學考試務工作會議等逾時誤餐餐盒費用，158人次*120元。
			65,190	高級中等學校聯合轉學考試務工作考場佈置、清潔、垃圾清運及茶水費等各項雜支。
			3,000	體育班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元(收支對列)。
			4,080	數理資優班學生甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，34人次*120元(收支對列)。
			19,815	數理資優班學生甄選所需讀卡、題本、材

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				料雜支等(收支對列)。
			5,000	教職員工停車場地所需引導指標、停車證製作等之雜支(收支對列)。
			97,330	學生電腦課程用耗材等(收支對列)。
			5,800	教科書作業管理費支援教學所需相關用品及雜支等(收支對列)。
272,090	46,000	租金、償債、利息及相關手續費	76,000	
30,000		機器租金		
30,000		機械及設備租金		
242,090	35,200	交通及運輸設備租金	35,200	較上年度預算數35,200元，無增減。
242,090	35,200	車租	35,200	體育班校外比賽及訓練所需包車或遊覽車租賃費用等(體育班業務費)。
	10,800	雜項設備租金	40,800	較上年度預算數10,800元，增加30,000元。
	10,800	雜項設備租金	40,800	
			30,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作現場審件及闖場工作租用影印機、網路伺服器等相关設備租借費用。
			10,800	雜項設備租借費用(收支對列)。
866,494	955,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,115,000	
1,200	8,000	會費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
1,200	8,000	學術團體會費	8,000	射箭協會會費(體育班業務費)。
75,000	109,600	捐助、補助與獎助	110,000	較上年度預算數109,600元，增加400元。
75,000	105,200	獎助學員生給與	105,600	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			6,000	特殊教育學生獎學金，1人*6,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			66,000	優秀學生獎學金，33班*2學期*1,000元。
			19,200	教科書作業管理學生獎助學金(收支對列)。
	4,400	其他捐助、補助與獎助	4,400	學生刊物、學生社團之補助、獎品及其他等(收支對列)。
790,294	837,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	997,000	較上年度預算數837,400元，增加159,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
255,940	242,400	獎勵費用	226,000	敬師獎勵活動費，113人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
531,354	595,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	771,000	
			300,000	接受各界捐款補助支出(收支對列)。
			9,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*9,000元(由教育局移列)。
			462,000	清寒學生餐費補助，22人*280日*75元。
846,481	400,000	其他	683,000	
846,481	400,000	其他支出	683,000	較上年度預算數400,000元，增加283,000元。
846,481	400,000	其他	683,000	
			257,600	體育班校外比賽及訓練所需住宿費及參賽報名費等(體育班業務費)。
			40,000	退休人員紀念品，4人*10,000元。
			250,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作人員闡場佈置、住宿安排、安全防護及闡場圍籬等費用。
			40,000	教職員工停車場地環境清潔等(收支對列)。
			95,400	班級自治費，954人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,140,302	2,333,000	合計	3,408,000	
4,036	26,000	用人費用	26,000	
4,036	26,000	加（夜）班費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
4,036	26,000	延長工時加班費	26,000	趕辦業務逾時加班費(統籌業務費)。
2,038,408	1,931,000	服務費用	2,483,000	
411,383	200,000	一般服務費	752,000	較上年度預算數200,000元，增加552,000元。
1,767		佣金、匯費、經理費及手續費		
409,616	200,000	外包費	752,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			552,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*46,000元。(新增)
1,474,625	1,578,600	專業服務費	1,578,600	較上年度預算數1,578,600元，無增減。
1,474,625	1,578,600	其他專業服務費	1,578,600	
			850,000	依水土保持計畫施作滯洪沉砂池、貯留池、排水系統維護及邊坡水土保持與綠化、水土保持監測等。
			681,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			47,000	校園安全環境設施改善專案後續保養費用。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,400	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
96,188	375,000	材料及用品費	365,000	
96,188	375,000	用品消耗	365,000	較上年度預算數375,000元，減少10,000元。
96,188	375,000	辦公(事務)用品	365,000	
			364,860	統籌業務費計算如下：普通班27班、集中式特教班3班、體育班3班，1,340元x15班x12月=241,200元，860元x15班x12月=154,800元，685元x3班x12月=24,660元，以上合計420,660元，除依實際需求移列加班費26,000元、教師獎勵金28,800元及會費1,000元外，其餘如列數。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
670		稅捐及規費(強制費)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
670		規費		
670		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	534,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	533,000	較上年度預算數0元，增加533,000元。
		獎勵費用	533,000	
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600 元(統籌業務費移列)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(秘書、主任5人)，6人 *12月*2,000元(新增)。
			204,000	教師兼任行政工作獎金(校長、秘書、主任5 人、組長10)，17人*12月*1,000元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(組長)，10人*12月*1,000 元(新增)。
			200	配合預算編列調至千元，增列進位數200元 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,532,890	7,015,000	合計	5,963,000	
14,532,890	7,015,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設工程 支出	5,963,000	
2,466,512	1,116,000	購建固定資產	565,000	
2,466,512	1,116,000	一般建築及設備計畫	565,000	
1,436,913	461,360	班級設備	382,200	
717,655	296,000	購置機械及設備	91,350	
			19,000	新增空氣清淨機，1臺*19,000 元(教務處)。
			51,450	汰換燈光控制器，1臺*51,450 元(教務處)。
			20,900	汰換碎紙機，1臺(A3)。
719,258	165,360	購置雜項設備	290,850	
			32,600	汰換冰箱，1臺*32,600元 (75*80/204CM，600公升)
			44,000	新增除濕機，2臺*22,000元(25 公升)。
			96,000	汰換冷氣機，3臺*32,000元(含 拆除及安裝)。
			48,000	汰換冰箱，2臺*24,000元(雙門 變頻485公升)
			70,250	新購圖書館典藏圖書。
	64,000	特殊班設備	40,800	
	64,000	購置雜項設備	40,800	
			24,000	新購冰箱，1臺*24,000元(雙門 變頻485公升)(特教)
			16,800	新購律動奇機(垂直律動機)，1 臺*16,800元。
888,724	456,000	資訊設備	142,000	
888,724	456,000	購置機械及設備	142,000	
			66,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			76,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
140,875	134,640	校園設備		
140,875		購置交通及運輸設備		
	134,640	租賃資產租金		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
12,066,378	5,869,000	遞延支出	5,368,000	
12,066,378	5,869,000	一般建築及設備計畫	5,368,000	
		中棟東側外牆防水隔熱工程	5,368,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,368,000	
			4,993,660	一、施工費。
			314,620	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,720	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
12,066,378	5,869,000	校園整修工程		
12,066,378	5,869,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
31,987	資產合計	22,860	28,092	-5,232
31,987	資產	22,860	28,092	-5,232
28,478	流動資產	19,351	24,583	-5,232
27,616	現金	18,489	23,721	-5,232
27,616	銀行存款	18,489	23,721	-5,232
861	應收款項	861	861	
861	其他應收款	861	861	
3,255	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,255	3,255	
3,255	準備金	3,255	3,255	
3,255	其他準備金	3,255	3,255	
255	其他資產	255	255	
255	什項資產	255	255	
255	暫付及待結轉帳項	255	255	
1,341,093	代管資產	1,341,093	1,341,093	
1,341,093	應付代管資產	1,341,093	1,341,093	
31,987	負債及基金餘額合計	22,860	28,092	-5,232
14,716	負債	14,716	14,716	
11,394	流動負債	11,394	11,394	
11,174	應付款項	11,174	11,174	
3,953	應付代收款	3,953	3,953	
1,189	應付費用	1,189	1,189	
6,032	應付工程款	6,032	6,032	
220	預收款項	220	220	
220	預收收入	220	220	
3,322	其他負債	3,322	3,322	
3,322	什項負債	3,322	3,322	
2,066	存入保證金	2,066	2,066	
1,256	暫收及待結轉帳項	1,256	1,256	
17,271	基金餘額	8,144	13,376	-5,232
17,271	基金餘額	8,144	13,376	-5,232
17,271	基金餘額	8,144	13,376	-5,232
17,271	累積餘額	8,144	13,376	-5,232

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,152,720元，上年度預計數1,152,720元，本年度預計數1,152,720元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產15,968,085元、無形資產238,555元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
205,625,278	197,821,000	合計	196,085,000	186,714,000
171,766,531	177,254,000	用人費用	173,334,000	173,308,000
103,073,162	104,255,880	正式員額薪資	100,087,560	100,087,560
102,489,002	103,438,200	職員薪金	99,678,720	99,678,720
584,160	817,680	工員工資	408,840	408,840
7,550,783	8,314,440	聘僱及兼職人員薪資	10,713,650	10,713,650
988,164	1,094,640	聘用人員薪金	1,562,040	1,562,040
6,562,619	7,219,800	兼職人員酬金	9,151,610	9,151,610
1,857,471	2,385,373	加（夜）班費	2,199,563	2,173,563
103,531	213,319	延長工時加班費	165,319	139,319
1,753,940	2,172,054	未休假加班費	2,034,244	2,034,244
25,600,451	30,263,965	獎金	29,106,630	29,106,630
13,057,445	17,095,150	考績獎金	16,400,430	16,400,430
12,543,006	13,168,815	年終獎金	12,706,200	12,706,200
20,401,285	18,979,200	退休及卹償金	18,489,744	18,489,744
18,284,663	18,913,776	職員退休及離職金	18,457,032	18,457,032
86,012	65,424	工員退休及離職金	32,712	32,712
2,030,610		卹償金		
13,283,379	13,055,142	福利費	12,736,853	12,736,853
10,114,030	9,021,204	分擔員工保險費	8,688,972	8,688,972
222,600	542,400	傷病醫藥費	542,400	542,400
913,899	980,520	員工通勤交通費	957,840	957,840
2,032,850	2,511,018	其他福利費	2,547,641	2,547,641
14,384,856	9,908,000	服務費用	11,895,000	9,412,000
2,871,268	2,731,471	水電費	2,777,084	2,777,084
2,728,793	2,571,142	工作場所電費	2,634,793	2,634,793
142,475	160,329	工作場所水費	142,291	142,291
85,414	117,000	郵電費	117,000	117,000
15,628	40,000	郵費	40,000	40,000
62,598	77,000	電話費	77,000	77,000
7,188		數據通信費		

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,408,000 26,000	5,963,000				
26,000 26,000					
2,483,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
614,201	228,080	旅運費	228,080	228,080
382,112	190,380	國內旅費	190,380	190,380
205,269		國外旅費		
3,300	2,000	貨物運費	2,000	2,000
23,520	35,700	其他旅運費	35,700	35,700
345,834	226,480	印刷裝訂與廣告費	251,480	251,480
345,834	226,480	印刷及裝訂費	251,480	251,480
1,742,458	1,888,925	修理保養及保固費	1,948,346	1,948,346
748,405	810,610	一般房屋修護費	825,010	825,010
30,000	30,000	其他建築修護費	30,000	30,000
568,045	630,376	機械及設備修護費	675,397	675,397
12,000	50,000	交通及運輸設備修護費	50,000	50,000
384,008	367,939	雜項設備修護費	367,939	367,939
576	13,020	保險費	13,020	13,020
576	13,020	其他保險費	13,020	13,020
3,043,955	1,251,274	一般服務費	1,947,390	1,195,390
6,409	8,988	佣金、匯費、經理費及手續費	9,180	9,180
449,616	200,000	外包費	752,000	
1,500	3,750	義(志)工服務費	3,750	3,750
2,253,430	690,536	計時與計件人員酬金	722,460	722,460
333,000	348,000	體育活動費	460,000	460,000
5,528,750	3,299,350	專業服務費	4,460,200	2,881,600
3,023,642	1,422,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,414,500	1,414,500
132,000	85,800	委託檢驗(定)試驗認證費	85,800	85,800
115,616		委託考選訓練費		
206,630	94,450	試務甄選費	810,300	810,300
503,983	18,000	電腦軟體服務費	18,000	18,000
1,546,879	1,678,600	其他專業服務費	2,131,600	553,000
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
152,400	152,400	公共關係費	152,400	
2,954,266	2,242,000	材料及用品費	2,485,000	2,120,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
512,271	422,648	使用材料費	524,871	524,871
512,271	422,648	設備零件	524,871	524,871
2,441,995	1,819,352	用品消耗	1,960,129	1,595,129
160,183	505,490	辦公(事務)用品	577,190	212,190
74,371	80,000	報章雜誌	80,000	80,000
123,100	148,500	農業與園藝用品及環境美化費	148,500	148,500
43,896	10,000	服裝	10,000	10,000
15,928	19,033	醫療用品(非醫療院所使用)	19,200	19,200
2,024,517	1,056,329	其他用品消耗	1,125,239	1,125,239
272,090	46,000	租金、償債、利息及相關手續費	76,000	76,000
30,000		機器租金		
30,000		機械及設備租金		
242,090	35,200	交通及運輸設備租金	35,200	35,200
242,090	35,200	車租	35,200	35,200
	10,800	雜項設備租金	40,800	40,800
	10,800	雜項設備租金	40,800	40,800
14,532,890	7,015,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	5,963,000	
2,466,512	1,116,000	購建固定資產	565,000	
1,606,379	752,000	購置機械及設備	233,350	
140,875		購置交通及運輸設備		
719,258	229,360	購置雜項設備	331,650	
	134,640	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
12,066,378	5,869,000	遞延支出	5,368,000	
12,066,378	5,869,000	遞延修繕房屋建築支出	5,368,000	
670		稅捐及規費(強制費)		
670		規費		
670		行政規費與強制費		
867,494	956,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,649,000	1,115,000
2,200	9,000	會費	9,000	8,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
365,000 365,000					
	5,963,000				
	565,000				
	233,350				
	331,650				
	30,000				
	30,000				
	5,368,000				
	5,368,000				
534,000 1,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
1,200	8,000	學術團體會費	8,000	8,000
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
75,000	109,600	捐助、補助與獎助	110,000	110,000
75,000	105,200	獎助學員生給與	105,600	105,600
	4,400	其他捐助、補助與獎助	4,400	4,400
790,294	837,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,530,000	997,000
255,940	242,400	獎勵費用	759,000	226,000
3,000		慰問、照護及濟助金		
531,354	595,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	771,000	771,000
846,481	400,000	其他	683,000	683,000
846,481	400,000	其他支出	683,000	683,000
846,481	400,000	其他	683,000	683,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000					
533,000					
533,000					

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計75萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計72萬2,460元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	173,334,000	100,087,560	1,562,040	2,199,563		12,706,200	16,400,430	
高中及高職 教育計畫	173,308,000	100,087,560	1,562,040	2,173,563		12,706,200	16,400,430	
正式人員	154,199,483	100,087,560		2,173,563		12,510,945	16,400,430	
聘僱人員	2,132,103		1,562,040			195,255		
兼任人員	9,151,610							
其他人員	7,824,804							
一般行政管理 計畫	26,000			26,000				
正式人員	26,000			26,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計75萬2,000元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計72萬2,460元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501073-55

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	3				2,109,423
聘用人員小計	3				2,109,423
專業人員	3				2,109,423
聘用人員(312)	3	擔任校園安全維護及學生 生活輔導工作	116/1/1-116/12/31	312	2,109,423

－臺北市立麗山高級中學

人員明細表

116年度

單位：新臺幣元

月支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
43,390	43,390				高中及高職教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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	金 額	說 明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				186,714	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				188,473	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				188,952	
(113)年度決算數					
高中及高職教育計畫				180,125	
(112)年度決算數					
高中及高職教育計畫				177,649	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

資本資產明細表

中華民國116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			
合計	161,690	139,822	595		143			6,114	16,207
土地改良物	15,080	8,465		增置				2,344	4,272
機械及設備	88,188	79,705	233	增置				2,169	6,547
交通及運輸 設備	8,944	8,468		增置				150	326
雜項設備	49,126	43,185	332	增置				1,450	4,823
電腦軟體	352		30	增置	143	無形資 產攤銷			239