

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學 (4-0501441)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 胡芸績代

會計室主任 胡芸績

機關長官 王景坤

臺北大安國民小學 王景坤

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

## 目 次

中華民國 104年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13 至 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 31	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	290,258,400	310,289,980	-20,031,580	-6.46
基金用途	281,436,910	277,786,068	3,650,842	1.31
賸餘(短絀-)	8,821,490	32,503,912	-23,682,422	-72.86
餘絀情形：			0	
基金餘額	52,480,879	43,659,389	8,821,490	20.21
現金流量(註)：			0	
現金及約當現金之淨增(減-)	9,231,841	33,425,684	-24,193,843	-72.38

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

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列226,211,604元，決算數222,228,191元。

103學年下學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,201人，實際學生人數1,216人。

104學年上學期預定招收50班，實計招收50班，預計學生人數1,101人，實際學生人數1,147人。

係新購體育、自然、廣播、資訊、童軍、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列26,875,203元，決算數23,329,419元。

103學年下學期預定招收10班，實計招收10班，預計學生人數226人，實際學生人數221人。

104學年上學期預定招收10班，實計招收10班，預計學生人數226人，實際學生人數222人。

係辦理幼兒園招生工作，新購教材、器具、圖書等，藉由校內校外教學活動，鍛鍊幼兒強健的身體，並增進各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,323,161元，決算數18,234,630元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (四)建築及設備計畫：

本年度預算編列11,664,175元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數221,000元)，決算數17,644,670元。

係汰換、充實各科教學級電腦設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數290,258,400元，較預算數277,244,834元，增加13,013,566元，計增4.69%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數484,828元，較預算數697,500元，減少212,672元，計減30.49%。  
主要係因：暑期游泳訓練班報名費收入較預計減少。
- 2.財產處分收入：決算數180,044元，較預算數31,527元，增加148,517元，計增471.08%。  
主要係因：報廢財產處分收入較預計增加。
- 3.租金收入：決算數21,583元，較預算數20,106元，增加1,477元，計增7.35%。  
主要係因：合作社場地租用租金收入較預計增加。
- 4.其他財產收入：決算數1,308,137元，較預算數1,145,000元，增加163,137元，計增14.25%。  
主要係因：校園場地開放收入較預計增加。
- 5.縣(市)庫撥款收入：決算數277,411,522元，較預算數272,537,490元，增加4,874,032元，計增1.79%。  
主要係因：教育局撥入餘裕空間搬遷經費等補助款。
- 6.政府其他撥入收入：決算數7,474,159元，較預算數0元，增加7,474,159元。  
主要係因：中央政府撥入調整教師授課節數鐘點費及導師費等補助款。
- 7.學雜費收入：決算數2,447,681元，較預算數2,705,000元，減少257,319元，計減9.51%。  
主要係因：助妳好孕5歲免學費等專案補助致學雜費收入較預計減少。
- 8.受贈收入：決算數214,349元，較預算數10,589元，增加203,760元，計增1,924.26%。  
主要係因：捐款收入較預計增加。
- 9.雜項收入：決算數716,097元，較預算數97,622元，增加618,475元，計增633.54%。  
主要係因：廠商違約金及代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數281,436,910元，較預算數285,074,143元，減少3,637,233元，計減1.28%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：本年度基金用途決算數222,228,191元，較預算數226,211,604元，減少3,983,413元，計減1.76%。  
主要係因：國小普通班減班教師員額較預計少，人事費覈實支付。
- 2.學前教育計畫：本年度基金用途決算數23,329,419元，較預算數26,875,203元，減少3,545,784元，計減13.19%。  
主要係因：人事費覈實支付。
- 3.一般行政管理計畫：本年度基金用途決算數18,234,630元，較預算數20,323,161元，減少2,088,531元，計減10.28%。  
主要係因：人事費覈實支付。
- 4.建築及設備計畫：本年度基金用途決算數17,644,670元，較預算數11,664,175元，增加5,980,495元，計增51.27%。  
主要係因：辦理教育局補助餘裕空間搬遷及信義樓屋頂、外牆、門窗整修等工程。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 104年度

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,821,490元，較預算短絀數7,829,309元，反絀為餘，計相差16,650,799元。

主要係因：國小普通班減班教職員人數較預計少，用人費用節餘15,505,092元、水電費節餘709,050元及其他收入較預計增加618,475元等。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,870,681元。

其他活動之淨現金流出638,840元。

本年度現金及約當現金之淨增9,231,841元。

期初現金及約當現金50,317,392元。

期末現金及約當現金59,549,233元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,633,165,012元，包括：

流動資產59,900,501元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,987,018元。

其他資產7,566,277,493元。

決算日負債總額為7,580,684,133元，包括：

流動負債7,507,143元。

其他負債7,573,176,990元。

決算日基金餘額為累積餘額52,480,879元。

#### 五、固定資產概況：

本年度增加4,730,977元，包括：

機械及設備4,122,819元。

交通及運輸設備14,600元。

什項設備593,558元。

#### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為221,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：104.10.19府教工字第10440687500號函核准，核准金額11,000元。

購置什項設備：104.10.19府教工字第10440687500號函核准，核准金額210,000元。

本 頁 空 白

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	277,244,834	100.00	290,258,400	100.00	13,013,566	4.69	310,289,980	100.00
43 勞務收入	697,500	0.25	484,828	0.17	-212,672	-30.49	592,316	0.19
431 服務收入	697,500	0.25	484,828	0.17	-212,672	-30.49	592,316	0.19
45 財產收入	1,196,633	0.43	1,509,764	0.52	313,131	26.17	1,633,072	0.53
451 財產處分收入	31,527	0.01	180,044	0.06	148,517	471.08	130,870	0.04
452 租金收入	20,106	0.01	21,583	0.01	1,477	7.35	130,231	0.04
45Y 其他財產收入	1,145,000	0.41	1,308,137	0.45	163,137	14.25	1,371,971	0.44
46 政府撥入收入	272,537,490	98.30	284,885,681	98.15	12,348,191	4.53	305,395,588	98.42
462 公庫撥款收入	272,537,490	98.30	277,411,522	95.57	4,874,032	1.79	298,242,697	96.12
46Y 政府其他撥入收入			7,474,159	2.58	7,474,159	0.00	7,152,891	2.31
4S 教學收入	2,705,000	0.98	2,447,681	0.84	-257,319	-9.51	2,367,294	0.76
4S1 學雜費收入	2,705,000	0.98	2,447,681	0.84	-257,319	-9.51	2,367,294	0.76
4Y 其他收入	108,211	0.04	930,446	0.32	822,235	759.84	301,710	0.10
4Y0 受贈收入	10,589	0.00	214,349	0.07	203,760	1,924.26		
4YY 雜項收入	97,622	0.04	716,097	0.25	618,475	633.54	301,710	0.10
5 基金用途	285,074,143	100.00	281,436,910	100.00	-3,637,233	-1.28	277,786,068	100.00
53 國民教育計畫	226,211,604	79.35	222,228,191	78.96	-3,983,413	-1.76	230,639,479	83.03
54 學前教育計畫	26,875,203	9.43	23,329,419	8.29	-3,545,784	-13.19	23,081,399	8.31
5L 一般行政管理計畫	20,323,161	7.13	18,234,630	6.48	-2,088,531	-10.28	18,304,473	6.59
5M 建築及設備計畫	11,664,175	4.09	17,644,670	6.27	5,980,495	51.27	5,760,717	2.07
購置固定資產	11,664,175	4.09	17,644,670	6.27	5,980,495	51.27	5,760,717	2.07
本期賸餘(短絀)	-7,829,309		8,821,490		16,650,799	-212.67	32,503,912	
期初基金餘額	8,931,461		43,659,389		34,727,928	388.83	11,155,477	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,102,152		52,480,879		51,378,727	4,661.67	43,659,389	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數221,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數221,000元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	148,517
452 租金收入	北市教會字第10531557200號	1,477
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	3,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,871,032
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	3,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	7,471,159
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	203,760
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	618,475
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	6,000
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,044,523
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	746,576
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	6,511,084

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-7,829,309	8,821,490	16,650,799	-212.67
812 調整非現金項目		1,049,191	1,049,191	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-51,268	-51,268	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,100,459	1,100,459	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,829,309	9,870,681	17,699,990	-226.07
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,540	9,540	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-531,787	-531,787	
82C 增加其他資產		-7,000	-7,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-109,593	-109,593	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-638,840	-638,840	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,829,309	9,231,841	17,061,150	-217.91
84 期初現金及約當現金	14,667,692	50,317,392	35,649,700	243.05
85 期末現金及約當現金	6,838,383	59,549,233	52,710,850	770.81

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	7,633,165,012	100.00	6,970,258,676	100.00	662,906,336	9.51
11 流動資產	59,900,501	0.78	50,617,392	0.73	9,283,109	18.34
111 現金	59,549,233	0.78	50,317,392	0.72	9,231,841	18.35
1112 銀行存款	59,549,233	0.78	50,317,392	0.72	9,231,841	18.35
1112-1 銀行存款-市庫存款	51,232,015	0.67	42,930,615	0.62	8,301,400	19.34
1112-2 銀行存款-保管款	5,883,567	0.08	6,776,587	0.10	-893,020	-13.18
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	2,433,651	0.03	442,899	0.01	1,990,752	449.48
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	167,291	0.00	-167,291	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	51,268	0.00	0	0.00	51,268	0.00
113Y 其他應收款	51,268	0.00	0	0.00	51,268	0.00
115 預付款項	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
1152 預付在建工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.00	300,000	0.00	0	0.00
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,987,018	0.09	6,446,251	0.09	540,767	8.39
124 準備金	6,987,018	0.09	6,446,251	0.09	540,767	8.39
1241 退休及離職準備金	5,346,428	0.07	5,337,448	0.08	8,980	0.17
124Y 其他準備金	1,640,590	0.02	1,108,803	0.02	531,787	47.96
124Y-2 其他準備金-其他	1,437,218	0.02	1,108,803	0.02	328,415	29.62
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	202,014	0.00	0	0.00	202,014	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	1,358	0.00	0	0.00	1,358	0.00
13 其他資產	7,566,277,493	99.12	6,913,195,033	99.18	653,082,460	9.45
131 什項資產	7,566,277,493	99.12	6,913,195,033	99.18	653,082,460	9.45
1311 存出保證金	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	9,540	0.00	-9,540	-100.00
1316 代管資產	7,566,270,493	99.12	6,913,185,493	99.18	653,085,000	9.45
1316-1 代管資產-土地	7,470,015,000	97.86	6,816,930,000	97.80	653,085,000	9.58
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	96,255,493	1.26	96,255,493	1.38	0	0.00
資 產 合 計	7,633,165,012	100.00	6,970,258,676	100.00	662,906,336	9.51
2 負 債	7,580,684,133	99.31	6,926,599,287	99.37	654,084,846	9.44
21 流動負債	7,507,143	0.10	6,406,684	0.09	1,100,459	17.18
212 應付款項	7,230,678	0.09	6,093,217	0.09	1,137,461	18.67
2123 應付代收款	6,764,149	0.09	5,726,655	0.08	1,037,494	18.12
2125 應付費用	466,529	0.01	366,562	0.01	99,967	27.27

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為120,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	276,465	0.00	313,467	0.00	-37,002	-11.80
2133 預收收入	276,465	0.00	313,467	0.00	-37,002	-11.80
22 其他負債	7,573,176,990	99.21	6,920,192,603	99.28	652,984,387	9.44
221 什項負債	7,573,176,990	99.21	6,920,192,603	99.28	652,984,387	9.44
2211 存入保證金	1,560,069	0.02	1,669,662	0.02	-109,593	-6.56
2213 應付退休及離職金	5,346,428	0.07	5,337,448	0.08	8,980	0.17
2214 應付代管資產	7,566,270,493	99.12	6,913,185,493	99.18	653,085,000	9.45
3 基金餘額	52,480,879	0.69	43,659,389	0.63	8,821,490	20.21
31 基金餘額	52,480,879	0.69	43,659,389	0.63	8,821,490	20.21
311 基金餘額	52,480,879	0.69	43,659,389	0.63	8,821,490	20.21
3111 累積餘額	52,480,879	0.69	43,659,389	0.63	8,821,490	20.21
負債及基金餘額合計	7,633,165,012	100.00	6,970,258,676	100.00	662,906,336	9.51

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為120,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	277,244,834	290,258,400	13,013,566	4.69	
43 勞務收入	697,500	484,828	-212,672	-30.49	
431 服務收入	697,500	484,828	-212,672	-30.49	暑期游泳訓練班報名費收入較預計減少。
45 財產收入	1,196,633	1,509,764	313,131	26.17	
451 財產處分收入	31,527	180,044	148,517	471.08	報廢財產處分收入較預計增加。
452 租金收入	20,106	21,583	1,477	7.35	
45Y 其他財產收入	1,145,000	1,308,137	163,137	14.25	校園場地開放收入較預計增加。
46 政府撥入收入	272,537,490	284,885,681	12,348,191	4.53	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	272,537,490	277,411,522	4,874,032	1.79	教育局撥入課後照顧弱勢學參加經費1,169,372元、餘裕空間搬遷經費補助經費1,003,809元、臺北市祝你好孕5歲免學費專案補助經費691,040元、特教助理員補助經費598,709元、和平樓校舍耐震能力詳細評估經費384,677元、外聘社團運動教練鐘點費199,800元、攜手激勵學習潛能計畫經費156,178元、改善運動設施設備經費 150,000元、小田園教育體驗學習經費110,000元、防災任務學校充實設備經費89,650元、校園褐根病防治作業(第11梯)80,880元、特教班課後照顧經費 71,449元、游泳池學校救生員職務代理人經費33,000元、推展傳統藝術教育經費30,000元、原住民語教學支援人員開課經費26,095元、小小精靈讀書會經費20,000元、童軍教育活動經費16,000元、資優班與藝才班經費12,500元、先行徵選委託技術服務廠商經費10,000元、幼兒園親職教育經費9,156元、精進教學計畫經費6,000元、生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、教師專業發展評鑑經費2,017元等補助款。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區大安國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		7,474,159	7,474,159	0.00	中央政府撥入調整教師授課節數及導師經費3,925,470元、5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助經費1,295,000元、本土語言教學支援人員及專案增置人員經費1,003,795元、5歲幼兒免學費補助經費(弱勢加額)623,716元、特教助理員經費357,517元、本土語言教育計畫經費68,181元、原住民族與支援人員經費54,816元、補助公幼身心障礙幼兒家長教育費39,000元、中低收入戶幼兒補助經費36,000元、學前教育階段特教班教學輔導費20,730元、「輔導人力運用計畫」-國小兼輔教師鐘點費經費19,510元、游泳與自救能力及師資培訓14,820元、本土語言(閩客語)教學支援人員交通費9,000元、幼兒園親職教育經費6,104元、本土語言能力認證編制內現職教師報名費250元、身障學生升學國中、國小施測經費250元等補助款。
4S 教學收入	2,705,000	2,447,681	-257,319	-9.51	
4S1 學雜費收入	2,705,000	2,447,681	-257,319	-9.51	
4Y 其他收入	108,211	930,446	822,235	759.84	
4YO 受贈收入	10,589	214,349	203,760	1,924.26	捐款收入較預計增加。
4YY 雜項收入	97,622	716,097	618,475	633.54	廠商違約金及代收代辦結餘款繳庫等非經常性收入較預計增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	285,074,143	281,436,910	-3,637,233	-1.28	
53 國民教育計畫	226,211,604	222,228,191	-3,983,413	-1.76	
1 用人費用	214,235,156	204,485,359	-9,749,797	-4.55	
11 正式員額薪資	90,668,160	85,721,892	-4,946,268	-5.46	
113 職員薪金	90,668,160	85,721,892	-4,946,268	-5.46	決算數較預算數減 少9,749,797元，主要係因：國小 普通班減班，教師員額數較預計 少，人事費覈實支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,710,348	2,645,211	934,863	54.66	
121 聘用人員薪金	476,652	499,896	23,244	4.88	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	826,800	1,738,419	911,619	110.26	
13 超時工作報酬	695,380	642,805	-52,575	-7.56	
131 加班費	668,900	619,845	-49,055	-7.33	
133 誤餐費	26,480	22,960	-3,520	-13.29	
15 獎金	18,127,232	20,439,652	2,312,420	12.76	
151 考績獎金	7,805,520	9,240,382	1,434,862	18.38	
152 年終獎金	10,321,712	11,199,270	877,558	8.50	
16 退休及卹償金	88,424,843	81,695,032	-6,729,811	-7.61	
161 職員退休及離職金	88,424,843	81,695,032	-6,729,811	-7.61	
18 福利費	14,609,193	13,340,767	-1,268,426	-8.68	
181 分擔員工保險費	8,179,488	8,296,089	116,601	1.43	
183 傷病醫藥費	272,000	177,500	-94,500	-34.74	
187 員工通勤交通費	1,222,200	811,702	-410,498	-33.59	
18Y 其他福利費	4,935,505	4,055,476	-880,029	-17.83	
2 服務費用	7,114,050	13,045,333	5,931,283	83.37	
21 水電費	3,085,035	2,323,065	-761,970	-24.70	
212 工作場所電費	1,805,035	1,391,692	-413,343	-22.90	決算數較預算數增 加5,931,283元，主要係因：教育 部補助調整教師授課節數鐘點費 及導師費等併決算辦理。
214 工作場所水費	605,000	309,293	-295,707	-48.88	
217 氣體費	675,000	622,080	-52,920	-7.84	
23 旅運費	81,300	43,153	-38,147	-46.92	
231 國內旅費	76,260	39,098	-37,162	-48.73	
23Y 其他旅運費	5,040	4,055	-985	-19.54	
24 印刷裝訂與廣告費	14,400	13,292	-1,108	-7.69	
241 印刷及裝訂費	14,400	13,292	-1,108	-7.69	
25 修理保養及保固費	2,106,487	2,293,489	187,002	8.88	
252 一般房屋修護費	1,425,600	1,561,952	136,352	9.56	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	680,887	731,537	50,650	7.44	
26 保險費	38,000	11,781	-26,219	-69.00	
26Y 其他保險費	38,000	11,781	-26,219	-69.00	
27 一般服務費	954,048	7,624,963	6,670,915	699.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	57,780	10,986	-46,794	-80.99	
279 外包費	200,000	944,849	744,849	372.42	
27D 計時與計件人員酬金	538,968	6,530,628	5,991,660	1,111.69	
27F 體育活動費	157,300	138,500	-18,800	-11.95	
28 專業服務費	834,780	735,590	-99,190	-11.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	506,400	420,800	-85,600	-16.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	64,750	9,750	17.73	
289 試務甄選費	16,380	7,040	-9,340	-57.02	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	221,000	207,000	-14,000	-6.33	
3 材料及用品費	2,132,076	2,112,753	-19,323	-0.91	
31 使用材料費	317,200	552,772	235,572	74.27	
315 設備零件	317,200	552,772	235,572	74.27	
32 用品消耗	1,814,876	1,559,981	-254,895	-14.04	
321 辦公(事務)用品	48,450	53,457	5,007	10.33	
322 報章什誌	99,000	146,951	47,951	48.44	
325 服裝	30,000	29,732	-268	-0.89	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,180	19,082	-98	-0.51	
32Y 其他	1,618,246	1,310,759	-307,487	-19.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,917,822	1,824,567	-93,255	-4.86	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,917,822	1,824,567	-93,255	-4.86	
74Y 其他	1,917,822	1,824,567	-93,255	-4.86	
9 其他	812,500	760,179	-52,321	-6.44	
91 其他支出	812,500	760,179	-52,321	-6.44	
91Y 其他	812,500	760,179	-52,321	-6.44	
54 學前教育計畫	26,875,203	23,329,419	-3,545,784	-13.19	
1 用人費用	26,144,877	22,126,236	-4,018,641	-15.37	
11 正式員額薪資	18,725,460	15,971,824	-2,753,636	-14.71	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
113 職員薪金	17,645,460	15,275,824	-2,369,636	-13.43	決算數較預算數減 少4,018,641元，主要係因：工友 支援廚房工作，控留廚工1人及人 事費覈實支付。	
114 工員工資	1,080,000	696,000	-384,000	-35.56		
15 獎金	3,819,533	3,183,096	-636,437	-16.66		
151 考績獎金	1,422,300	1,283,690	-138,610	-9.75		
152 年終獎金	2,397,233	1,899,406	-497,827	-20.77		
16 退休及卹償金	1,638,864	1,304,245	-334,619	-20.42		
161 職員退休及離職金	1,606,464	1,260,613	-345,851	-21.53		
162 工員退休及離職金	32,400	43,632	11,232	34.67		
18 福利費	1,961,020	1,667,071	-293,949	-14.99		
181 分擔員工保險費	1,708,020	1,447,359	-260,661	-15.26		
187 員工通勤交通費	189,000	211,712	22,712	12.02		
18Y 其他福利費	64,000	8,000	-56,000	-87.50		
2 服務費用	415,200	532,495	117,295	28.25		
24 印刷裝訂與廣告費		51,072	51,072			
241 印刷及裝訂費		51,072	51,072			決算數較預算數增 加117,295元，主要係因：辦理臺 北市祝你好孕5歲免學費等補助計 畫。
25 修理保養及保固費	268,200	311,209	43,009	16.04		
252 一般房屋修護費	202,740	238,169	35,429	17.48		
255 機械及設備修護費	65,460	73,040	7,580	11.58		
27 一般服務費	39,900	60,714	20,814	52.17		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,860	1,704	-9,156	-84.31		
279 外包費		33,600	33,600			
27F 體育活動費	29,040	25,410	-3,630	-12.50		
28 專業服務費	107,100	109,500	2,400	2.24		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	21,600	24,000	2,400	11.11		
28Y 其他	85,500	85,500				
3 材料及用品費	121,260	230,724	109,464	90.27		
32 用品消耗	121,260	230,724	109,464	90.27		
321 辦公(事務)用品	14,400		-14,400	-100.00	決算數較預算數增 加109,464元，主要係因：辦理臺 北市祝你好孕5歲免學費等補助計 畫。	
32Y 其他	106,860	230,724	123,864	115.91		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	193,866	348,081	154,215	79.55		



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	193,866	348,081	154,215	79.55	決算數較預算數增加154,215元，主要係因：辦理5歲幼兒免學費教育計畫(弱勢加額)等補助計畫。
74Y 其他	193,866	348,081	154,215	79.55	
9 其他		91,883	91,883		決算數較預算數增加91,883元，主要係因：辦理臺北市祝你好孕5歲免學費等補助計畫。
91 其他支出		91,883	91,883		
91Y 其他		91,883	91,883		
5L 一般行政管理計畫	20,323,161	18,234,630	-2,088,531	-10.28	
1 用人費用	18,387,445	16,650,791	-1,736,654	-9.44	
11 正式員額薪資	12,461,040	10,697,791	-1,763,249	-14.15	
113 職員薪金	10,121,040	8,413,355	-1,707,685	-16.87	
114 工員工資	1,824,000	1,705,316	-118,684	-6.51	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	313,197	327,100	13,903	4.44	
131 加班費	308,397	322,300	13,903	4.51	
133 誤餐費	4,800	4,800			
15 獎金	2,778,400	2,464,208	-314,192	-11.31	
151 考績獎金	1,204,900	1,076,997	-127,903	-10.62	
152 年終獎金	1,573,500	1,387,211	-186,289	-11.84	
16 退休及卹償金	1,006,200	1,649,324	643,124	63.92	
161 職員退休及離職金	915,000	575,589	-339,411	-37.09	
162 工員退休及離職金	91,200	1,073,735	982,535	1,077.34	
18 福利費	1,828,608	1,512,368	-316,240	-17.29	
181 分擔員工保險費	1,167,528	1,055,580	-111,948	-9.59	
187 員工通勤交通費	325,080	196,642	-128,438	-39.51	
18Y 其他福利費	336,000	260,146	-75,854	-22.58	
2 服務費用	1,542,866	1,193,618	-349,248	-22.64	
22 郵電費	165,000	84,123	-80,877	-49.02	決算數較預算數減少349,248元，主要係因：電話費等統籌業務費摺節使用，覈實支付。
222 電話費	165,000	84,123	-80,877	-49.02	
23 旅運費	15,120	15,054	-66	-0.44	
23Y 其他旅運費	15,120	15,054	-66	-0.44	
27 一般服務費	787,846	583,007	-204,839	-26.00	
279 外包費	762,436	557,597	-204,839	-26.87	
27F 體育活動費	25,410	25,410			

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
28 專業服務費	448,900	385,434	-63,466	-14.14	
28Y 其他	448,900	385,434	-63,466	-14.14	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	392,850	388,221	-4,629	-1.18	
32 用品消耗	392,850	388,221	-4,629	-1.18	
321 辦公(事務)用品	389,940	388,221	-1,719	-0.44	
325 服裝	2,910		-2,910	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：護理師公會年費，覈實支付。
5M 建築及設備計畫	11,664,175	17,644,670	5,980,495	51.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,664,175	17,644,670	5,980,495	51.27	
51 購置固定資產	3,281,400	3,236,684	-44,716	-1.36	
514 購置機械及設備	2,991,100	2,757,426	-233,674	-7.81	決算數較預算數增加5,980,495元，主要係因：辦理103年度教育局補助款-信義樓屋頂、外牆、門窗整修等工程；本基金104年度工程管理費合計預算數270,182元；決算數195,916元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
516 購置什項設備	290,300	479,258	188,958	65.09	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,382,775	14,407,986	6,025,211	71.88	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,382,775	14,407,986	6,025,211	71.88	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	69,155,621	4,730,977	7,844,244	66,042,354
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	13,400,662			13,400,662
房屋及建築	4,838,410			4,838,410
機械及設備	28,123,026	4,122,819	7,510,190	24,735,655
交通及運輸設備	2,204,585	14,600	61,896	2,157,289
什項設備	20,367,508	593,558	272,158	20,688,908
購建中固定資產				
電腦軟體	221,430			221,430
權利				

1.92年度以前已提列折舊735,901元(包括機械及設備累計折舊269,170元、交通及運輸設備累計折舊29,063元、什項設備累計折舊437,668元)及已攤銷費用837,512元(包括其他遞延費用837,512元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,324,959元及其他機關學校撥入40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置14,600元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置76,500元及其他機關學校撥入37,800元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,991,100	11,000		3,002,100	2,757,426	-244,674	
交通及運輸設備								
什項設備		290,300	210,000		500,300	479,258	-21,042	
購建中固定資產								
合 計		3,281,400	221,000		3,502,400	3,236,684	-265,716	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		221,000
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	11,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	210,000

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	153	142	-11	
一般行政管理計畫	21	16	-5	
正式職員	15	11	-4	會計室主任未補1人、控留專任組長1人、會計室佐理員組織修編減列1人、學前教育護理師未補1人。
正式工員	5	4	-1	技工退休1人。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	108	103	-5	
正式職員	106	101	-5	減班減師5人。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	24	23	-1	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	2	-1	廚工未補1人。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	90,668,160	883,548	695,380		18,127,232	88,424,843		14,609,193		213,408,356	826,800	214,235,156
職員	90,668,160	883,548	695,380		18,127,232	88,424,843		14,609,193		213,408,356	826,800	214,235,156
學前教育計畫	18,725,460				3,819,533	1,638,864		1,961,020		26,144,877		26,144,877
職員	17,645,460				3,684,533	1,606,464		1,765,528		24,701,985		24,701,985
工員	1,080,000				135,000	32,400		195,492		1,442,892		1,442,892
一般行政管理計畫	12,461,040		313,197		2,778,400	1,006,200		1,828,608		18,387,445		18,387,445
職員	10,637,040		242,463		2,458,400	915,000		1,499,980		15,752,883		15,752,883
工員	1,824,000		70,734		320,000	91,200		328,628		2,634,562		2,634,562
合 計	121,854,660	883,548	1,008,577		24,725,165	91,069,907		18,398,821		257,940,678	826,800	258,767,478

本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部104年1月27日部銓三字第1043934556號函辦理核發，104年度預算編列153人，計10,432,720元，執行結果決算135人，計11,601,069元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列165人，計14,292,445元，執行結果決算175人，計14,485,887元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
85,721,892	906,792	642,805		20,439,652	81,695,032		13,340,767		202,746,940	1,738,419	204,485,359
85,721,892	906,792	642,805		20,439,652	81,695,032		13,340,767		202,746,940	1,738,419	204,485,359
15,971,824				3,183,096	1,304,245		1,667,071		22,126,236		22,126,236
15,275,824				3,110,596	1,260,613		1,541,935		21,188,968		21,188,968
696,000				72,500	43,632		125,136		937,268		937,268
10,697,791		327,100		2,464,208	1,649,324		1,512,368		16,650,791		16,650,791
8,992,475		242,876		2,413,928	575,589		1,285,952		13,510,820		13,510,820
1,705,316		84,224		50,280	1,073,735		226,416		3,139,971		3,139,971
112,391,507	906,792	969,905		26,086,956	84,648,601		16,520,206		241,523,967	1,738,419	243,262,386

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			253,086,807		245,557,610		-7,529,197	-2.97	
國民教育計畫			226,211,604		222,228,191		-3,983,413	-1.76	
學前教育計畫			26,875,203		23,329,419		-3,545,784	-13.19	有關學前教育計畫 決算數較預算數減 少3,545,784元，主 要係因：人事費覈 實支付。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	258,767,478	243,262,386	-15,505,092	-5.99
11 正式員額薪資	121,854,660	112,391,507	-9,463,153	-7.77
113 職員薪金	118,434,660	109,411,071	-9,023,589	-7.62
114 工員工資	2,904,000	2,401,316	-502,684	-17.31
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,710,348	2,645,211	934,863	54.66
121 聘用人員薪金	476,652	499,896	23,244	4.88
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	826,800	1,738,419	911,619	110.26
13 超時工作報酬	1,008,577	969,905	-38,672	-3.83
131 加班費	977,297	942,145	-35,152	-3.60
133 誤餐費	31,280	27,760	-3,520	-11.25
15 獎金	24,725,165	26,086,956	1,361,791	5.51
151 考績獎金	10,432,720	11,601,069	1,168,349	11.20
152 年終獎金	14,292,445	14,485,887	193,442	1.35
16 退休及卹償金	91,069,907	84,648,601	-6,421,306	-7.05
161 職員退休及離職金	90,946,307	83,531,234	-7,415,073	-8.15
162 工員退休及離職金	123,600	1,117,367	993,767	804.02
18 福利費	18,398,821	16,520,206	-1,878,615	-10.21
181 分擔員工保險費	11,055,036	10,799,028	-256,008	-2.32
183 傷病醫藥費	272,000	177,500	-94,500	-34.74
187 員工通勤交通費	1,736,280	1,220,056	-516,224	-29.73
18Y 其他福利費	5,335,505	4,323,622	-1,011,883	-18.97
2 服務費用	9,072,116	14,771,446	5,699,330	62.82
21 水電費	3,085,035	2,323,065	-761,970	-24.70
212 工作場所電費	1,805,035	1,391,692	-413,343	-22.90
214 工作場所水費	605,000	309,293	-295,707	-48.88
217 氣體費	675,000	622,080	-52,920	-7.84
22 郵電費	165,000	84,123	-80,877	-49.02
222 電話費	165,000	84,123	-80,877	-49.02
23 旅運費	96,420	58,207	-38,213	-39.63
231 國內旅費	76,260	39,098	-37,162	-48.73
23Y 其他旅運費	20,160	19,109	-1,051	-5.21
24 印刷裝訂與廣告費	14,400	64,364	49,964	346.97
241 印刷及裝訂費	14,400	64,364	49,964	346.97
25 修理保養及保固費	2,374,687	2,604,698	230,011	9.69
252 一般房屋修護費	1,628,340	1,800,121	171,781	10.55
255 機械及設備修護費	746,347	804,577	58,230	7.80
26 保險費	38,000	11,781	-26,219	-69.00
26Y 其他保險費	38,000	11,781	-26,219	-69.00
27 一般服務費	1,781,794	8,268,684	6,486,890	364.07
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,640	12,690	-55,950	-81.51
279 外包費	962,436	1,536,046	573,610	59.60
27D 計時與計件人員酬金	538,968	6,530,628	5,991,660	1,111.69

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區大安國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	211,750	189,320	-22,430	-10.59
28 專業服務費	1,390,780	1,230,524	-160,256	-11.52
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	528,000	444,800	-83,200	-15.76
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,000	64,750	9,750	17.73
289 試務甄選費	16,380	7,040	-9,340	-57.02
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	755,400	677,934	-77,466	-10.25
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,646,186	2,731,698	85,512	3.23
31 使用材料費	317,200	552,772	235,572	74.27
315 設備零件	317,200	552,772	235,572	74.27
32 用品消耗	2,328,986	2,178,926	-150,060	-6.44
321 辦公(事務)用品	452,790	441,678	-11,112	-2.45
322 報章什誌	99,000	146,951	47,951	48.44
325 服裝	32,910	29,732	-3,178	-9.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,180	19,082	-98	-0.51
32Y 其他	1,725,106	1,541,483	-183,623	-10.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,664,175	17,644,670	5,980,495	51.27
51 購置固定資產	3,281,400	3,236,684	-44,716	-1.36
514 購置機械及設備	2,991,100	2,757,426	-233,674	-7.81
516 購置什項設備	290,300	479,258	188,958	65.09
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,382,775	14,407,986	6,025,211	71.88
581 遞延修繕房屋建築支出	8,382,775	14,407,986	6,025,211	71.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,111,688	2,174,648	62,960	2.98
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,111,688	2,172,648	60,960	2.89
74Y 其他	2,111,688	2,172,648	60,960	2.89
9 其他	812,500	852,062	39,562	4.87
91 其他支出	812,500	852,062	39,562	4.87
91Y 其他	812,500	852,062	39,562	4.87
合 計	285,074,143	281,436,910	-3,637,233	-1.28

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區大安國民小學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	7,632,312,847	7,516,381,417	-115,931,430	
代管資產-土地	7,470,015,000	7,354,305,000	-115,710,000	代管國有財產-土地115,710,000元。
代管資產-房屋及建築設備	96,255,493	96,255,493		
土地改良物	13,400,662	13,400,662		
房屋及建築	4,838,410	4,838,410		
機械及設備	24,735,655	24,735,655		
交通及運輸設備	2,157,289	2,157,289		
什項設備	20,688,908	20,688,908		
電腦軟體	221,430		-221,430	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。