

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市立大學附設實驗國民小學 (4-0501486)

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 余淑芬

會計室 余淑芬

機關長官

邱世明
臺北大學附小 校長 邱世明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	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	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20 至 21	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	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 29	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-臺北市立大學附設實驗國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106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	238,508,902	249,604,204	-11,095,302	-4.45
基金用途	246,229,848	261,147,601	-14,917,753	-5.71
賸餘(短絀-)	-7,720,946	-11,543,397	3,822,451	
餘絀情形：				
基金餘額	15,205,489	22,926,435	-7,720,946	-33.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-8,234,678	-11,281,214	3,046,536	

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

40501486-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

總 說 明

中華民國 106 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191,624,035元，決算數193,093,112元。

105學年下學期預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數1,429人，實際學生人數1,429人。

106學年上學期預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數1,407人，實際學生人數1,407人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、傢具、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；辦理暑期游泳訓練班、運動會、教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導活動、國小家長教育成長暨志工培訓、教師專業成長暨行動研究等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進國民教育工作，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23,798,535元，決算數23,871,572元。

105學年下學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數196人，實際學生人數195人。

106學年上學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數196人，實際學生人數196人。

係新購教具、家具、圖書等教學教材設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學及學習效能；辦理幼兒園各項教學活動、教保活動暫行大綱研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進學前教育工作暨加強幼兒體能及各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,814,257元，決算數19,534,312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7,570,721元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數296,800元），決算數9,730,852元。係汰換、充實各科教學設備，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-臺北市立大學附設實驗國民小學

總 說 明

中華民國106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238,508,902元，較預算數231,978,140元，增加6,530,762元，計增2.82%。

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504,164元，較預算數495,000元，增加9,164元，計增1.85%。

主要係因：

教師甄選報名費收入8,500元，暑期泳訓班收入495,664元，計504,164元，較預算數495,000元，增加9,164元。

2.財產處分收入：決算數86,795元，較預算數49,000元，增加37,795元，計增77.13%。

主要係因：

變賣報廢財產收入86,795元，較預算數49,000元，增加37,795元。

3.其他財產收入：決算數97,947元，較預算數110,008元，減少12,061元，計減10.96%。

主要係因：

場地租借收入60,597元，教職員停車費收入37,350元，計97,947元，較預算數110,008元，減少12,061元。

4.公庫撥款收入：決算數231,757,267元，較預算數229,480,432元，增加2,276,835元，計增0.99%。

主要係因：

105(1)讀報教育計畫經費(1/1-1/11)6,039元。

105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1(剩餘2成)經費11,616元。

統籌款 106年度改善運動設施設備經費200,000元。

統籌款 屋頂女兒牆設施修建工程(安全護欄改善工程)1,963,780元。

106年補助公立學校辦理敬師月活動95,400元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,850,094元，較預算數0元，增加1,850,094元。

主要係因：

RA5317 105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費上年度轉入45,291元。

RA5310 國小特教教師調整授課節數鐘點費經費上年度轉入4,160元。

RA5310 106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點271,960元。

RA5428 105學年度幼兒園親職教育經費第二期18,403元。

RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費62,010元。

RA6303 106年1-6月原住民族語教學支援人員經費132,114元。

RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦2,673元。

RA6511 106年1-6月特教助理員650,000元。

RA6416 106年度教保專業研習經費6筆145,467元，移回21,985元，實支123,482元。

RA6501 106年部款補助精進校園無障礙環境計畫295,761元，移回3,740元，實支292,021元。

RA6514 106年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。

RA6316 106學年度學生無力繳交代收代辦費3,300元。

RA6313 106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款223,080元。

RA6514 106年8-12月學前教育特教班教學輔導費9,000元。

6.學雜費收入：決算數3,768,475元，較預算數1,393,700元，增加2,374,775元，計增170.39%。

主要係因：

105(2)幼兒園學雜費750,280元，助妳好孕補助雜費收入295,500元，弱勢加額補助雜費收入

35,460元，教育部補助105(2)5歲幼兒免學費812,000元，106(1)幼兒園學雜費913,773元，106(1)祝妳好孕

5歲補助幼兒雜費275,462元，RA6408 106(1)5歲免學費補助686,000元，計3,768,475元，較預算數

1,393,700元，增加2,374,775元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

7.雜項收入：決算數444,160元，較預算數450,000元，減少5,840元，計減1.30%。

主要係因：

數位學生證補卡費、簡訊費14,918元，政府採購電子領標作業費12,910元，105(1)國小課後輔導費等剩餘款繳入其他準備金114,312元，105(1)幼兒園冬令營等剩餘款繳入其他準備金231,569元，收回幼兒園林佳瑩年終獎金46,021元，廠商逾期罰款4,347元，106年寒假幼兒園課後留園等2項賸餘款繳入其他準備金20,083元，合計444,160元，較預算數450,000元，減少5,840元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數246,229,848元，較預算數242,807,548元，增加3,422,300元，計增1.41%。

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：決算數193,093,112元，較預算數191,624,035元，增加1,469,077元，計增0.77%。

主要係因：

教育部補助調整教師授課節數及導師費及充實行政人力計畫、教育部補助國小特教教師調整授課節數鐘點費、教育局補助特教助理員經費等併入年度決算辦理，致核實支用數較預算數增加。

2.學前教育計畫：決算數23,871,572元，較預算數23,798,535元，增加73,037元，計增0.31%。

主要係因：

教育部補助教保活動課程暫行大綱等併入年度決算，致其較預算數增加。

3.一般行政管理計畫：決算數19,534,312元，較預算數19,814,257元，減少279,945元，計減1.41%。

主要係因：

辦公事務用品費及外包費等各項經費核實支用，致較預算數減少。

4.建築及設備計畫：決算數9,730,852元，較預算數7,570,721元，增加2,160,131元，計增28.53%。

主要係因：

教育局補助屋頂女兒牆設施修建工程1,963,071元、教育部補助精進校園無障礙環境改善工程292,021元等，致其執行率偏高。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,720,946元，較預算短絀數10,829,408元，減少3,108,462元。

主要係因：

學雜費收入超收2,374,775元，水電費等服務費用結餘62,313元，教學材料、辦公事務用品費等材料及用品費結餘239,873元，清寒學生午餐及有機蔬菜或有機米等補助結餘257,185元，導護費等其他支出結餘150,093元等因素所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
總 說 明
中華民國 106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,620,612元。
其他活動之淨現金流出614,066元。
本年度現金及約當現金之淨減8,234,678元。
期初現金及約當現金32,127,049元。
期末現金及約當現金23,892,371元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,146,130,393元，包括：
流動資產24,392,371元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金11,316,998元。
其他資產4,110,421,024元。
決算日負債總額為4,130,924,904元，包括：
流動負債10,868,471元。
其他負債4,120,056,433元。
決算日基金餘額為累積餘額15,205,489元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,729,775元，包括：
機械及設備4,919,037元。
交通及運輸設備84,840元。
什項設備1,689,898元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數10,345,869元及補辦預算數296,800元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

丙、決算主要表

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	231,978,140	100.00	238,508,902	100.00	6,530,762	2.82	249,604,204	100.00
43 勞務收入	495,000	0.21	504,164	0.21	9,164	1.85	426,215	0.17
431 服務收入	495,000	0.21	504,164	0.21	9,164	1.85	426,215	0.17
45 財產收入	159,008	0.07	184,742	0.08	25,734	16.18	164,023	0.07
451 財產處分收入	49,000	0.02	86,795	0.04	37,795	77.13	66,700	0.03
45Y 其他財產收入	110,008	0.05	97,947	0.04	-12,061	-10.96	97,323	0.04
46 政府撥入收入	229,480,432	98.92	233,607,361	97.94	4,126,929	1.80	245,768,561	98.46
462 公庫撥款收入	229,480,432	98.92	231,757,267	97.17	2,276,835	0.99	240,167,917	96.22
46Y 政府其他撥入收入			1,850,094	0.78	1,850,094	0.00	5,600,644	2.24
4S 教學收入	1,393,700	0.60	3,768,475	1.58	2,374,775	170.39	2,359,234	0.95
4S1 學雜費收入	1,393,700	0.60	3,768,475	1.58	2,374,775	170.39	2,359,234	0.95
4Y 其他收入	450,000	0.19	444,160	0.19	-5,840	-1.30	886,171	0.36
4YY 雜項收入	450,000	0.19	444,160	0.19	-5,840	-1.30	886,171	0.36
5 基金用途	242,807,548	100.00	246,229,848	100.00	3,422,300	1.41	261,147,601	100.00
53 國民教育計畫	191,624,035	78.92	193,093,112	78.42	1,469,077	0.77	208,339,498	79.78
54 學前教育計畫	23,798,535	9.80	23,871,572	9.69	73,037	0.31	22,161,211	8.49
5L 一般行政管理計畫	19,814,257	8.16	19,534,312	7.93	-279,945	-1.41	18,765,232	7.19
5M 建築及設備計畫	7,570,721	3.12	9,730,852	3.95	2,160,131	28.53	11,881,660	4.55
購置固定資產	7,534,721	3.10	9,694,852	3.94	2,160,131	28.67	11,846,810	4.54
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			34,850	0.01
本期賸餘(短絀)	-10,829,408		-7,720,946		3,108,462	-28.70	-11,543,397	
期初基金餘額	19,638,392		22,926,435		3,288,043	16.74	34,469,832	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,808,984		15,205,489		6,396,505	72.61	22,926,435	

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296,800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296,800元。

40501486-7

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	9,164
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	37,795
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,276,835
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	1,206,241
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	643,853
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,374,775
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,469,077
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	73,037
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,255,092

備註：

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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(短絀一)	-10,829,408	-7,720,946	3,108,462	-28.70
812 調整非現金項目		100,334	100,334	
8123 流動資產淨減(淨增一)		10,000	10,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		90,334	90,334	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,829,408	-7,620,612	3,208,796	-29.63
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		13,221	13,221	
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		-328,264	-328,264	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-299,023	-299,023	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-614,066	-614,066	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,829,408	-8,234,678	2,594,730	-23.96
84 期初現金及約當現金	28,576,823	32,127,049	3,550,226	12.42
85 期末現金及約當現金	17,747,415	23,892,371	6,144,956	34.62

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	4,146,130,393	100.00	4,150,035,544	100.00	-3,905,151	-0.09
11 流動資產	24,392,371	0.59	32,637,049	0.79	-8,244,678	-25.26
111 現金	23,892,371	0.58	32,127,049	0.77	-8,234,678	-25.63
1112 銀行存款	23,892,371	0.58	32,127,049	0.77	-8,234,678	-25.63
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,493,406	0.25	18,655,826	0.45	-8,162,420	-43.75
1112-2 銀行存款-保管款	12,635,358	0.30	11,829,038	0.29	806,320	6.82
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	559,725	0.01	1,434,933	0.03	-875,208	-60.99
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	203,882	0.00	207,252	0.00	-3,370	-1.63
115 預付款項	500,000	0.01	510,000	0.01	-10,000	-1.96
1154 預付費用	500,000	0.01	510,000	0.01	-10,000	-1.96
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,316,998	0.27	10,332,935	0.25	984,063	9.52
124 準備金	11,316,998	0.27	10,332,935	0.25	984,063	9.52
1241 退休及離職準備金	6,989,095	0.17	6,333,296	0.15	655,799	10.35
124Y 其他準備金	4,327,903	0.10	3,999,639	0.10	328,264	8.21
124Y-2 其他準備金-其他	4,327,903	0.10	3,999,639	0.10	328,264	8.21
13 其他資產	4,110,421,024	99.14	4,107,065,560	98.96	3,355,464	0.08
131 什項資產	4,110,421,024	99.14	4,107,065,560	98.96	3,355,464	0.08
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	13,221	0.00	-13,221	-100.00
1316 代管資產	4,110,421,024	99.14	4,107,052,339	98.96	3,368,685	0.08
1316-0 代管資產-土地改良物	1,614,200	0.04	1,614,200	0.04	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,040,317,970	97.45	4,056,787,970	97.75	-16,470,000	-0.41
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	52,018,854	1.25	48,650,169	1.17	3,368,685	6.92
1316-3 代管資產-其他政府	16,470,000	0.40	0	0.00	16,470,000	0.00
資 產 合 計	4,146,130,393	100.00	4,150,035,544	100.00	-3,905,151	-0.09
2 負 債	4,130,924,904	99.63	4,127,109,109	99.45	3,815,795	0.09
21 流動負債	10,868,471	0.26	10,778,137	0.26	90,334	0.84
212 應付款項	10,868,471	0.26	10,778,137	0.26	90,334	0.84
2123 應付代收款	10,758,761	0.26	10,620,313	0.26	138,448	1.30
2125 應付費用	109,710	0.00	157,824	0.00	-48,114	-30.49
22 其他負債	4,120,056,433	99.37	4,116,330,972	99.19	3,725,461	0.09
221 什項負債	4,120,056,433	99.37	4,116,330,972	99.19	3,725,461	0.09
2211 存入保證金	2,640,204	0.06	2,864,131	0.07	-223,927	-7.82
2213 應付退休及離職金	6,989,095	0.17	6,333,296	0.15	655,799	10.35
2214 應付代管資產	4,110,421,024	99.14	4,107,052,339	98.96	3,368,685	0.08
2215 暫收及待結轉帳項	6,110	0.00	81,206	0.00	-75,096	-92.48

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0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)及或有資產計0元。

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3 基金餘額	15,205,489	0.37	22,926,435	0.55	-7,720,946	-33.68
31 基金餘額	15,205,489	0.37	22,926,435	0.55	-7,720,946	-33.68
311 基金餘額	15,205,489	0.37	22,926,435	0.55	-7,720,946	-33.68
3111 累積餘額	15,205,489	0.37	22,926,435	0.55	-7,720,946	-33.68
負債及基金餘額合計	4,146,130,393	100.00	4,150,035,544	100.00	-3,905,151	-0.09

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0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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

40501486-12

丁、決算明細表

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	231,978,140	238,508,902	6,530,762	2.82	
43 勞務收入	495,000	504,164	9,164	1.85	
431服務收入	495,000	504,164	9,164	1.85	代理教師甄選報名費收入、暑期泳訓班收入較預算數增加所致。
45 財產收入	159,008	184,742	25,734	16.18	
451財產處分收入	49,000	86,795	37,795	77.13	臺北惜物網網路拍賣動產較預算數增加所致。
45Y其他財產收入	110,008	97,947	-12,061	-10.96	場地租借收入較預算數減少所致。
46 政府撥入收入	229,480,432	233,607,361	4,126,929	1.80	
462公庫撥款收入	229,480,432	231,757,267	2,276,835	0.99	教育局補助-統籌款屋頂女兒牆設施修建工程(安全護欄改善工程)、統籌款106年度改善運動設施設備經費等增加所致。
46Y政府其他撥入收入		1,850,094	1,850,094	0.00	教育部補助-國小特教教師調整授課節數鐘點費、教育部補助精進校園無障礙環境計畫等各項補助款併入年度決算辦理所致。
4S 教學收入	1,393,700	3,768,475	2,374,775	170.39	
4S1學雜費收入	1,393,700	3,768,475	2,374,775	170.39	幼兒園學雜費收入、助妳好孕補助雜費收入、5歲幼兒免學費教育部補助款較預算數增加所致。
4Y 其他收入	450,000	444,160	-5,840	-1.30	
4YY雜項收入	450,000	444,160	-5,840	-1.30	政府採購電子領標作業費、廠商違約罰款收入、補發數位學生證費、國小課後輔導等贖餘款繳其他準備金等較預算數增加所致。

填表說明：

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	242,807,548	246,229,848	3,422,300	1.41	
53 國民教育計畫	191,624,035	193,093,112	1,469,077	0.77	
1 用人費用	181,525,124	183,496,757	1,971,633	1.09	
11 正式員額薪資	94,692,000	89,558,461	-5,133,539	-5.42	
113 職員薪金	94,692,000	89,558,461	-5,133,539	-5.42	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,992	2,946,073	1,217,081	70.39	
122 約僱職員薪金	813,792	745,976	-67,816	-8.33	
124 兼職人員酬金	915,200	2,200,097	1,284,897	140.40	
13 超時工作報酬	377,887	477,636	99,749	26.40	
131 加班費	377,887	477,636	99,749	26.40	
15 獎金	23,134,224	23,832,077	697,853	3.02	
151 考績獎金	11,196,000	10,648,978	-547,022	-4.89	
152 年終獎金	11,938,224	13,183,099	1,244,875	10.43	
16 退休及卹償金	48,399,659	52,747,355	4,347,696	8.98	
161 職員退休及離職金	48,399,659	52,747,355	4,347,696	8.98	
18 福利費	13,192,362	13,935,155	742,793	5.63	
181 分擔員工保險費	8,570,724	9,840,533	1,269,809	14.82	
183 傷病醫藥費	549,000	247,500	-301,500	-54.92	
187 員工通勤交通費	1,120,140	1,178,191	58,051	5.18	
18Y 其他福利費	2,952,498	2,668,931	-283,567	-9.60	
2 服務費用	6,591,933	6,681,729	89,796	1.36	
21 水電費	2,509,234	2,057,398	-451,836	-18.01	
212 工作場所電費	1,798,300	1,466,514	-331,786	-18.45	
214 工作場所水費	710,934	590,884	-120,050	-16.89	
23 旅運費	82.150	91.391	9,241	11.25	
231 國內旅費	82.150	81,881	-269	-0.33	
23Y 其他旅運費		9,510	9,510		
24 印刷裝訂與廣告費	6,650	6,650			
241 印刷及裝訂費	6,650	6,650			
25 修理保養及保固費	2,023,021	2,038,201	15,180	0.75	
252 一般房屋修護費	1,078,800	1,170,089	91,289	8.46	
255 機械及設備修護費	944,221	868,112	-76,109	-8.06	
26 保險費	28.000	12.725	-15,275	-54.55	
26Y 其他保險費	28.000	12.725	-15,275	-54.55	
27 一般服務費	1,269.878	1,720.086	450,208	35.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41.400	21.024	-20.376	-49.22	
279 外包費	227.742	288.664	60,922	26.75	

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金	752,736	1,166,398	413,662	54.95	
27F 體育活動費	248,000	244,000	-4,000	-1.61	
28 專業服務費	673,000	755,278	82,278	12.23	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	408,000	488,300	80,300	19.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	30,000	52,110	22,110	73.70	
289 試務甄選費	5,000	6,500	1,500	30.00	
28Y 其他	230,000	208,368	-21,632	-9.41	
3 材料及用品費	2,368,120	2,109,778	-258,342	-10.91	
31 使用材料費	479,900	470,587	-9,313	-1.94	
315 設備零件	479,900	470,587	-9,313	-1.94	決算數較預算數減 少258,342元，主要係因：一般教 學材料費、暑期游泳訓練班消毒 清潔用品等覈實支用贖餘所致。
32 用品消耗	1,888,220	1,639,191	-249,029	-13.19	
322 報章雜誌	114,000	103,452	-10,548	-9.25	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	13,640	40,433	26,793	196.43	
32Y 其他	1,760,580	1,495,306	-265,274	-15.07	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	711,758	455,121	-256,637	-36.06	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	711,758	455,121	-256,637	-36.06	
746 獎勵費用		21,924	21,924		決算數較預算數減 少256,637元，主要係因：國小學 生午餐使用有機蔬菜有機米覈實 支用贖餘等。
74Y 其他	711,758	433,197	-278,561	-39.14	
9 其他	422,300	344,927	-77,373	-18.32	
91 其他支出	422,300	344,927	-77,373	-18.32	
91Y 其他	422,300	344,927	-77,373	-18.32	決算數較預算數減少77,373元，主 要係因：國小游泳檢測未通過學 生暑假班報名費覈實支用贖餘 等。
54 學前教育計畫	23,798,535	23,871,572	73,037	0.31	
1 用人費用	23,405,003	23,405,003			
11 正式員額薪資	15,910,740	17,262,706	1,351,966	8.50	
113 職員薪金	15,166,740	16,581,696	1,414,956	9.33	

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 員工工資	744,000	681,010	-62,990	-8.47	
13 超時工作報酬	162,132	133,092	-29,040	-17.91	
131 加班費	162,132	133,092	-29,040	-17.91	
15 獎金	4,232,843	3,245,879	-986,964	-23.32	
151 考績獎金	2,244,000	1,490,783	-753,217	-33.57	
152 年終獎金	1,988,843	1,755,096	-233,747	-11.75	
16 退休及卹償金	1,331,856	1,151,641	-180,215	-13.53	
161 職員退休及離職金	1,308,816	1,151,641	-157,175	-12.01	
162 員工退休及離職金	23,040		-23,040	-100.00	
18 福利費	1,767,432	1,611,685	-155,747	-8.81	
181 分擔員工保險費	1,453,752	1,345,876	-107,876	-7.42	
183 傷病醫藥費	6,880	3,320	-3,560	-51.74	
187 員工通勤交通費	226,800	202,206	-24,594	-10.84	
18Y 其他福利費	80,000	60,283	-19,717	-24.65	
2 服務費用	179,252	223,112	43,860	24.47	
27 一般服務費	49,652	42,000	-7,652	-15.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,652		-5,652	-100.00	決算數較預算數增加43,860元，主要係因：教育部補助教保活動課程暫行大綱等併入年度決算辦理。
27F 體育活動費	44,000	42,000	-2,000	-4.55	
28 專業服務費	129,600	181,112	51,512	39.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	57,600	90,712	33,112	57.49	
28Y 其他	72,000	90,400	18,400	25.56	
3 材料及用品費	47,934	150,379	102,445	213.72	
31 使用材料費	19,134	16,134	-3,000	-15.68	
315 設備零件	19,134	16,134	-3,000	-15.68	決算數較預算數增加102,445元，主要係因：教育部補助教保活動課程暫行大綱等併入年度決算辦理。
32 用品消耗	28,800	134,245	105,445	366.13	
32Y 其他	28,800	134,245	105,445	366.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,346	69,798	-548	-0.78	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	70,346	69,798	-548	-0.78	
74Y 其他	70,346	69,798	-548	-0.78	
9 其他	96,000	23,280	-72,720	-75.75	
91 其他支出	96,000	23,280	-72,720	-75.75	

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	96.000	23.280	-72.720	-75.75	決算數較預算數減少72,720元，主要係因：幼兒園導護費覈實支用贖餘等。
5L 一般行政管理計畫	19,814,257	19,534,312	-279,945	-1.41	
1 用人費用	18,366,817	18,366,817			
11 正式員額薪資	11,832,000	12,449,118	617,118	5.22	
113 職員薪金	9,336,000	9,972,468	636,468	6.82	
114 工員工資	1,464,000	1,414,930	-49,070	-3.35	
115 警餉	1,032,000	1,061,720	29,720	2.88	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,903	2,903		
124 兼職人員酬金		2,903	2,903		
13 超時工作報酬	562.585	499,289	-63,296	-11.25	
131 加班費	562.585	499,289	-63,296	-11.25	
15 獎金	3,326,000	2,761,993	-564,007	-16.96	
151 考績獎金	1,847,000	1,345,123	-501,877	-27.17	
152 年終獎金	1,479,000	1,416,870	-62,130	-4.20	
16 退休及卹償金	931.632	1,113,227	181,595	19.49	
161 職員退休及離職金	858.432	694,283	-164,149	-19.12	
162 工員退休及離職金	73.200	418,944	345,744	472.33	
18 福利費	1,714,600	1,540,287	-174,313	-10.17	
181 分擔員工保險費	1,130,880	1,035,407	-95,473	-8.44	
187 員工通勤交通費	279.720	221,566	-58,154	-20.79	
18Y 其他福利費	304.000	283,314	-20,686	-6.80	
2 服務費用	988.000	792.031	-195.969	-19.83	
22 郵電費	114.000	142,510	28,510	25.01	
222 電話費	114.000	142,510	28,510	25.01	決算數較預算數減少195,969元，主要係因：校園清潔整理外包費、校園安全保全費覈實支用贖餘等。
27 一般服務費	198.000	56.908	-141.092	-71.26	
279 外包費	160.000	21.000	-139.000	-86.88	
27F 體育活動費	38.000	35.908	-2,092	-5.51	
28 專業服務費	550.000	467.047	-82.953	-15.08	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16.000	16,000		
28Y 其他	550.000	451.047	-98,953	-17.99	
29 公共關係費	126.000	125,566	-434	-0.34	
291 公共關係費	126.000	125,566	-434	-0.34	
3 材料及用品費	457.440	373,464	-83,976	-18.36	
32 用品消耗	457.440	373,464	-83,976	-18.36	

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	451,440	367,464	-83,976	-18.60	決算數較預算數減少83,976元，主要係因：辦公事務用品費覈實支用賸餘等。
325 服裝	6,000	6,000			
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			
5M 建築及設備計畫	7,570,721	9,730,852	2,160,131	28.53	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,570,721	9,730,852	2,160,131	28.53	
51 購置固定資產	2,718,126	3,000,890	282,764	10.40	
514 購置機械及設備	2,208,860	2,336,290	127,430	5.77	決算數較預算數增加127,430元，主要係因：原列遞延修繕房屋建築支出-機房建置及忠棟.孝A棟線路汰換工程，內屬設備部分移列固定資產105,800元等所致。
516 購置什項設備	509,266	664,600	155,334	30.50	決算數較預算數增加155,334元，主要係因：教育局補助學校改善運動設施設備191,000元等所致。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,816,595	6,693,962	1,877,367	38.98	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,816,595	6,693,962	1,877,367	38.98	1.工程管理費預算數 89,203元；決算數81,839元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加1,877,367元，主要係因：教育局補助屋頂女兒牆設施修建工程支用1,963,071元、教育部補助精進校園無障礙環境改善工程支用292,021元併決算辦理等。

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	57,591,076	6,729,775	2,583,413	61,737,438
非理財目的之長期投資				
土地	284,000			284,000
土地改良物	933,545			933,545
房屋及建築	839,931			839,931
機械及設備	37,353,418	4,919,037	2,163,611	40,108,844
交通及運輸設備	2,705,611	84,840	17,000	2,773,451
什項設備	15,314,471	1,689,898	402,802	16,601,567
購建中固定資產				
電腦軟體	160,100	36,000		196,100
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款1,704,786元、(2)機關移撥入877,961元。

2.交通及運輸設備：(1)應付代收款84,840元。

3.什項設備：(1)應付代收款697,453元、(2)實物受贈327,845元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國106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		2,208,860	140,700		2,349,560	2,336,290	-13,270	
交通及運輸設備								
什項設備		509,266	156,100		665,366	664,600	-766	
購建中國固定資產								
合 計		2,718,126	296,800		3,014,926	3,000,890	-14,036	

備註：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。

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		△ 296,800
購置機械及設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	105,800
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	34,900
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	156,100

本 頁 空 白

40501486-22

戊、決算參考表

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	165	166	1	
一般行政管理計畫	19	18	-1	
正式職員	13	12	-1	本校校長為臺北市立大學教授兼任。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	124	128	4	
正式職員	122	126	4	增加5員教師職缺(106.11.6府授教人字第10641290200號)、減少一名教師為進用巡迴教師。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	22	20	-2	
正式職員	20	18	-2	懸缺代理教師2員。
正式工員	2	2	0	廚工2人目前暫由超額工友2人支援。

填表說明：

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	94,692,000	813,792	377,887		23,134,224	48,399,659		13,192,362		180,609,924	915,200	181,525,124
職員	94,692,000	813,792	377,887		23,134,224	48,399,659		13,192,362		180,609,924	915,200	181,525,124
工員												
學前教育計畫	15,910,740		162,132		4,232,843	1,331,856		1,767,432		23,405,003		23,405,003
職員	15,166,740		129,066		4,015,843	1,308,816		1,625,016		22,245,481		22,245,481
工員	744,000		33,066		217,000	23,040		142,416		1,159,522		1,159,522
一般行政管理計畫	11,832,000		562,585		3,326,000	931,632		1,714,600		18,366,817		18,366,817
職員	10,368,000		497,519		2,899,000	858,432		1,451,136		16,074,087		16,074,087
工員	1,464,000		65,066		427,000	73,200		263,464		2,292,730		2,292,730
合 計	122,434,740	813,792	1,102,604		30,693,067	50,663,147		16,674,394		222,381,744	915,200	223,296,944

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條規定辦理核發，106年度預算編列165人，計15,287,000元，執行結果決算155人，計13,484,884元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列165人，計15,406,067元，執行結果決算185人，計16,355,065元。

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
89,558,461	745,976	477,636		23,832,077	52,747,355		13,935,155		181,296,660	2,200,097	183,496,757
89,558,461	745,976	477,636		23,832,077	52,747,355		13,935,155		181,296,660	2,200,097	183,496,757
17,262,706		133,092		3,245,879	1,151,641		1,611,685		23,405,003		23,405,003
16,581,696		87,168		3,044,671	1,151,641		1,460,219		22,325,395		22,325,395
681,010		45,924		201,208			151,466		1,079,608		1,079,608
12,449,118		499,289		2,761,993	1,113,227		1,540,287		18,363,914	2,903	18,366,817
11,034,188		365,860		2,295,107	770,255		1,231,115		15,696,525	2,903	15,699,428
1,414,930		133,429		466,886	342,972		309,172		2,667,389		2,667,389
119,270,285	745,976	1,110,017		29,839,949	55,012,223		17,087,127		223,065,577	2,203,000	225,268,577

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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	%		
總 計			215,422,570		216,964,684		1,542,114	0.72	
國民教育計畫			191,624,035		193,093,112		1,469,077	0.77	
學前教育計畫			23,798,535		23,871,572		73,037	0.31	

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	223,296,944	225,268,577	1,971,633	0.88
11 正式員額薪資	122,434,740	119,270,285	-3,164,455	-2.58
113 職員薪金	119,194,740	116,112,625	-3,082,115	-2.59
114 工員工資	2,208,000	2,095,940	-112,060	-5.08
115 警餉	1,032,000	1,061,720	29,720	2.88
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,992	2,948,976	1,219,984	70.56
122 約僱職員薪金	813,792	745,976	-67,816	-8.33
124 兼職人員酬金	915,200	2,203,000	1,287,800	140.71
13 超時工作報酬	1,102,604	1,110,017	7,413	0.67
131 加班費	1,102,604	1,110,017	7,413	0.67
15 獎金	30,693,067	29,839,949	-853,118	-2.78
151 考績獎金	15,287,000	13,484,884	-1,802,116	-11.79
152 年終獎金	15,406,067	16,355,065	948,998	6.16
16 退休及卹償金	50,663,147	55,012,223	4,349,076	8.58
161 職員退休及離職金	50,566,907	54,593,279	4,026,372	7.96
162 工員退休及離職金	96,240	418,944	322,704	335.31
18 福利費	16,674,394	17,087,127	412,733	2.48
181 分擔員工保險費	11,155,356	12,221,816	1,066,460	9.56
183 傷病醫藥費	555,880	250,820	-305,060	-54.88
187 員工通勤交通費	1,626,660	1,601,963	-24,697	-1.52
18Y 其他福利費	3,336,498	3,012,528	-323,970	-9.71
2 服務費用	7,759,185	7,696,872	-62,313	-0.80
21 水電費	2,509,234	2,057,398	-451,836	-18.01
212 工作場所電費	1,798,300	1,466,514	-331,786	-18.45
214 工作場所水費	710,934	590,884	-120,050	-16.89
22 郵電費	114,000	142,510	28,510	25.01
222 電話費	114,000	142,510	28,510	25.01
23 旅運費	82,150	91,391	9,241	11.25
231 國內旅費	82,150	81,881	-269	-0.33
23Y 其他旅運費	0	9,510	9,510	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,650	6,650	0	0.00
241 印刷及裝訂費	6,650	6,650	0	0.00
25 修理保養及保固費	2,023,021	2,038,201	15,180	0.75
252 一般房屋修護費	1,078,800	1,170,089	91,289	8.46
255 機械及設備修護費	944,221	868,112	-76,109	-8.06
26 保險費	28,000	12,725	-15,275	-54.55
26Y 其他保險費	28,000	12,725	-15,275	-54.55
27 一般服務費	1,517,530	1,818,994	301,464	19.87
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,052	21,024	-26,028	-55.32
279 外包費	387,742	309,664	-78,078	-20.14
27D 計時與計件人員酬金	752,736	1,166,398	413,662	54.95
27F 體育活動費	330,000	321,908	-8,092	-2.45
28 專業服務費	1,352,600	1,403,437	50,837	3.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,600	595,012	129,412	27.79

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	52,110	22,110	73.70
289 試務甄選費	5,000	6,500	1,500	30.00
28Y 其他	852,000	749,815	-102,185	-11.99
29 公共關係費	126,000	125,566	-434	-0.34
291 公共關係費	126,000	125,566	-434	-0.34
3 材料及用品費	2,873,494	2,633,621	-239,873	-8.35
31 使用材料費	499,034	486,721	-12,313	-2.47
315 設備零件	499,034	486,721	-12,313	-2.47
32 用品消耗	2,374,460	2,146,900	-227,560	-9.58
321 辦公(事務)用品	451,440	367,464	-83,976	-18.60
322 報章什誌	114,000	103,452	-10,548	-9.25
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	40,433	26,793	196.43
32Y 其他	1,789,380	1,629,551	-159,829	-8.93
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,570,721	9,730,852	2,160,131	28.53
51 購置固定資產	2,718,126	3,000,890	282,764	10.40
514 購置機械及設備	2,208,860	2,336,290	127,430	5.77
516 購置什項設備	509,266	664,600	155,334	30.50
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,816,595	6,693,962	1,877,367	38.98
581 遞延修繕房屋建築支出	4,816,595	6,693,962	1,877,367	38.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	784,104	526,919	-257,185	-32.80
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	782,104	524,919	-257,185	-32.88
746 獎勵費用	0	21,924	21,924	0.00
74Y 其他	782,104	502,995	-279,109	-35.69
9 其他	518,300	368,207	-150,093	-28.96
91 其他支出	518,300	368,207	-150,093	-28.96
91Y 其他	518,300	368,207	-150,093	-28.96
合 計	242,807,548	246,229,848	3,422,300	1.41

臺北市立大學附設實驗國民小學
地方教育發展基金

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106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	4,172,158,462	4,171,962,362	-196,100	
代管資產-土地改良物	1,614,200	1,614,200		
代管資產-土地	4,040,317,970	4,040,317,970		
代管資產-房屋及建築 設備	52,018,854	52,018,854		
代管資產-其他政府	16,470,000	16,470,000		
土地	284,000	284,000		
土地改良物	933,545	933,545		
房屋及建築	839,931	839,931		
機械及設備	40,108,844	40,108,844		
交通及運輸設備	2,773,451	2,773,451		
什項設備	16,601,567	16,601,567		
電腦軟體	196,100		-196,100	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。