

中華民國 105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

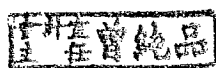
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學(4-0501523)

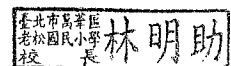
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 曾純品



機關長官 林明助



臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

目 次

中華民國 105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	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	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29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30	頁
(附財產分類統計表).....		
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－臺北市萬華區老松國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105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	195,270,867	191,396,189	3,874,678	2.02
基金用途	198,406,949	195,102,538	3,304,411	1.69
賸餘(短絀-)	- 3,136,082	- 3,706,349	570,267	
餘絀情形：				
基金餘額	7,636,810	10,772,892	- 3,136,082	- 29.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,079,093	- 3,988,702	1,909,609	

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

40501523-2

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

總 說 明

中華民國 105 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145,019,446元，決算數159,164,117元。

104學年下學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數756人，實際學生人數726人。

105學年上學期預定招收33班，實計招收32班，預計學生人數756人，實際學生人數681人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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12,163,158元，決算數11,923,679元。

104學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

105學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購教學設備、教具，理幼兒園招生工作及指定活動，藉由辦理各項活動，鍛鍊幼兒心智、增進各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,328,094元，決算數13,730,849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9,763,867元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數291,316元)，決算數13,588,304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－臺北市萬華區老松國民小學

總 說 明

中華民國 105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195,270,867元，較預算數174,217,750元，增加21,053,117元，計增12.08%。

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334,100元，較預算數527,600元，減少193,500元，計減36.68%。
主要係因：
暑泳班因暑期校內工程進行故未開班，致服務收入短收。
2. 財產處分收入：決算數17,180元，較預算數15,000元，增加2,180元，計增14.53%。
主要係因：
係惜物網拍賣收入超收。
3. 其他財產收入：決算數923,625元，較預算數660,000元，增加263,625元，計增39.94%。
主要係因：
停車場收入及場地出借費收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數186,523,910元，較預算數171,259,782元，增加15,264,128元，計增8.91%。
主要係因：
教育局撥入人事費不敷數等補助款收入。
5. 政府其他撥入收入：決算數5,613,129元，較預算數0元，增加5,613,129元。
主要係因：
教育部補助外加代理教師、超鐘點經費及5歲幼兒免學費等各項補助款收入。
6. 學雜費收入：決算數1,621,074元，較預算數1,679,990元，減少58,916元，計減3.51%。
主要係因：
符合5歲幼兒免學費補助之幼生較預估多，致學雜費收入短收。
7. 雜項收入：決算數237,849元，較預算數75,378元，增加162,471元，計增215.54%。
主要係因：
代收代辦費贖餘款繳庫及工程契約違約罰款收入等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數198,406,949元，較預算數180,274,565元，增加18,132,384元，計增10.06%。

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159,164,117元，較預算數145,019,446元，增加14,144,671元，計增9.75%。
主要係因：
執行教育局撥入課後照顧經費等各項補助款併決算所致。
2. 學前教育計畫：決算數11,923,679元，較預算數12,163,158元，減少239,479元，計減1.97%。
主要係因：
人事費用節餘款。
3. 一般行政管理計畫：決算數13,730,849元，較預算數13,328,094元，增加402,755元，計增3.02%。
主要係因：
人事費用核實支應所致。
4. 建築及設備計畫：決算數13,588,304元，較預算數9,763,867元，增加3,824,437元，計增39.17%。
主要係因：
執行各項統籌款及補助款經費併決算所致。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,136,082元，較預算短絀數6,056,815元，減少2,920,733元。

主要係因：

剝皮寮建物變更登記未及於本年度執行付款計217,800元、停車場及場地出借費收入超收263,625元、教育部5歲幼兒免學費補助收入198,167元及各項業務費用撙節開支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出2,447,822元。
- 其他活動之淨現金流入368,729元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,079,093元。
- 期初現金及約當現金16,487,204元。
- 期末現金及約當現金14,408,111元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為8,034,892,665元，包括：
 - 流動資產15,168,346元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,648,322元。
 - 其他資產8,016,075,997元。
- 決算日負債總額為8,027,255,855元，包括：
 - 流動負債6,314,697元。
 - 其他負債8,020,941,158元。
- 決算日基金餘額為累積餘額7,636,810元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,209,897元，包括：
 - 機械及設備1,320,638元。
 - 交通及運輸設備312,438元。
 - 什項設備540,821元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為291,316元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額23,778元。
 - 購置什項設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額267,538元。

本 頁 空 白

40501523-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	174,217,750	100.00	195,270,867	100.00	21,053,117	12.08	191,396,189	100.00
43 勞務收入	527,600	0.30	334,100	0.17	-193,500	-36.68	508,020	0.27
431 服務收入	527,600	0.30	334,100	0.17	-193,500	-36.68	508,020	0.27
45 財產收入	675,000	0.39	940,805	0.48	265,805	39.38	917,557	0.48
451 財產處分收入	15,000	0.01	17,180	0.01	2,180	14.53	6,427	0.00
45Y 其他財產收入	660,000	0.38	923,625	0.47	263,625	39.94	911,130	0.48
46 政府撥入收入	171,259,782	98.30	192,137,039	98.40	20,877,257	12.19	188,504,822	98.49
462 公庫撥款收入	171,259,782	98.30	186,523,910	95.52	15,264,128	8.91	183,163,796	95.70
46Y 政府其他撥入收入			5,613,129	2.87	5,613,129	0.00	5,341,026	2.79
4S 教學收入	1,679,990	0.96	1,621,074	0.83	-58,916	-3.51	1,322,336	0.69
4S1 學雜費收入	1,679,990	0.96	1,621,074	0.83	-58,916	-3.51	1,322,336	0.69
4Y 其他收入	75,378	0.04	237,849	0.12	162,471	215.54	143,454	0.07
4YY 雜項收入	75,378	0.04	237,849	0.12	162,471	215.54	143,454	0.07
5 基金用途	180,274,565	100.00	198,406,949	100.00	18,132,384	10.06	195,102,538	100.00
53 國民教育計畫	145,019,446	80.44	159,164,117	80.22	14,144,671	9.75	155,616,049	79.76
54 學前教育計畫	12,163,158	6.75	11,923,679	6.01	-239,479	-1.97	11,528,810	5.91
5L 一般行政管理計畫	13,328,094	7.39	13,730,849	6.92	402,755	3.02	13,434,852	6.89
5M 建築及設備計畫	9,763,867	5.42	13,588,304	6.85	3,824,437	39.17	14,522,827	7.44
購置固定資產	9,727,867	5.40	13,552,304	6.83	3,824,437	39.31	14,522,827	7.44
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀)	-6,056,815		-3,136,082		2,920,733	-48.22	-3,706,349	
期初基金餘額	6,173,566		10,772,892		4,599,326	74.50	14,479,241	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	116,751		7,636,810		7,520,059	6,441.11	10,772,892	

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291,316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291,316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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,180
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	263,625
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	909,852
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	14,354,276
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	213,624
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,399,505
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	13,273
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	149,198
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	869,956
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	13,274,715
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	402,755
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,583,416

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

現金流量決算表

中華民國105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—)	-6,056,815	-3,136,082	2,920,733	-48.22
812 調整非現金項目		688,260	688,260	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-260,235	-260,235	
8124 流動負債淨增(淨減—)		948,495	948,495	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,056,815	-2,447,822	3,608,993	-59.59
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		42,341	42,341	
824 減少其他資產		1,451	1,451	
825 增加短期債務及其他負債		324,937	324,937	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		368,729	368,729	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,056,815	-2,079,093	3,977,722	-65.67
84 期初現金及約當現金	12,170,231	16,487,204	4,316,973	35.47
85 期末現金及約當現金	6,113,416	14,408,111	8,294,695	135.68

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

平衡表

中華民國105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	8,034,892,665	100.00	7,687,205,597	100.00	347,687,068	4.52
11	流動資產	15,168,346	0.19	16,987,204	0.22	-1,818,858	-10.71
111	現金	14,408,111	0.18	16,487,204	0.21	-2,079,093	-12.61
1112	銀行存款	14,408,111	0.18	16,487,204	0.21	-2,079,093	-12.61
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,756,987	0.10	11,086,399	0.14	-3,329,412	-30.03
1112-2	銀行存款-保管款	5,864,762	0.07	4,668,922	0.06	1,195,840	25.61
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	507,714	0.01	504,192	0.01	3,522	0.70
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	278,648	0.00	227,691	0.00	50,957	22.38
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	260,235	0.00	0	0.00	260,235	0.00
113Y	其他應收款	260,235	0.00	0	0.00	260,235	0.00
115	預付款項	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	500,000	0.01	500,000	0.01	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	3,648,322	0.05	2,359,527	0.03	1,288,795	54.62
124	準備金	3,648,322	0.05	2,359,527	0.03	1,288,795	54.62
1241	退休及離職準備金	3,514,906	0.04	2,183,770	0.03	1,331,136	60.96
124Y	其他準備金	133,416	0.00	175,757	0.00	-42,341	-24.09
124Y-2	其他準備金-其他	133,416	0.00	175,757	0.00	-42,341	-24.09
13	其他資產	8,016,075,997	99.77	7,667,858,866	99.75	348,217,131	4.54
131	什項資產	8,016,075,997	99.77	7,667,858,866	99.75	348,217,131	4.54
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	1,451	0.00	-1,451	-100.00
1316	代管資產	8,016,075,997	99.77	7,667,857,415	99.75	348,218,582	4.54
1316-0	代管資產-土地改良物	4,466,700	0.06	4,466,700	0.06	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	7,990,363,105	99.45	7,642,144,523	99.41	348,218,582	4.56
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	21,246,192	0.26	21,246,192	0.28	0	0.00
	資產合計	8,034,892,665	100.00	7,687,205,597	100.00	347,687,068	4.52
2	負債	8,027,255,855	99.90	7,676,432,705	99.86	350,823,150	4.57
21	流動負債	6,314,697	0.08	5,366,202	0.07	948,495	17.68
212	應付款項	6,284,697	0.08	5,326,202	0.07	958,495	18.00
2123	應付代收款	5,370,302	0.07	4,381,487	0.06	988,815	22.57
2125	應付費用	409,799	0.01	412,747	0.01	-2,948	-0.71
2129	應付工程款	504,596	0.01	531,968	0.01	-27,372	-5.15
213	預收款項	30,000	0.00	40,000	0.00	-10,000	-25.00
2133	預收收入	30,000	0.00	40,000	0.00	-10,000	-25.00
	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區老松國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	8,020,941,158	99.83	7,671,066,503	99.79	349,874,655	4.56
221 什項負債	8,020,941,158	99.83	7,671,066,503	99.79	349,874,655	4.56
2211 存入保證金	1,280,822	0.02	1,019,318	0.01	261,504	25.65
2213 應付退休及離職金	3,514,906	0.04	2,183,770	0.03	1,331,136	60.96
2214 應付代管資產	8,016,075,997	99.77	7,667,857,415	99.75	348,218,582	4.54
2215 暫收及待結轉帳項	69,433	0.00	6,000	0.00	63,433	1,057.22
3 基金餘額	7,636,810	0.10	10,772,892	0.14	-3,136,082	-29.11
31 基金餘額	7,636,810	0.10	10,772,892	0.14	-3,136,082	-29.11
311 基金餘額	7,636,810	0.10	10,772,892	0.14	-3,136,082	-29.11
3111 累積餘額	7,636,810	0.10	10,772,892	0.14	-3,136,082	-29.11
負債及基金餘額合計	8,034,892,665	100.00	7,687,205,597	100.00	347,687,068	4.52

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

40501523-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	174,217,750	195,270,867	21,053,117	12.08	
43 勞務收入	527,600	334,100	-193,500	-36.68	
431 服務收入	527,600	334,100	-193,500	-36.68	暑泳班因暑期校內工程進行故未開班，致服務收入短收。
45 財產收入	675,000	940,805	265,805	39.38	
451 財產處分收入	15,000	17,180	2,180	14.53	係惜物網拍賣收入超收。
45Y 其他財產收入	660,000	923,625	263,625	39.94	停車場收入及場地出借費收入超收。
46 政府撥入收入	171,259,782	192,137,039	20,877,257	12.19	
462 公庫撥款收入	171,259,782	186,523,910	15,264,128	8.91	
46Y 政府其他撥入收入		5,613,129	5,613,129	0.00	教育部補助外加代理教師、超鐘點經費及5歲幼兒免學費等各項補助款收入。
4S 教學收入	1,679,990	1,621,074	-58,916	-3.51	
4S1 學雜費收入	1,679,990	1,621,074	-58,916	-3.51	
4Y 其他收入	75,378	237,849	162,471	215.54	
4YY 雜項收入	75,378	237,849	162,471	215.54	代收代辦費贖餘款繳庫及工程契約違約罰款收入等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	180,274,565	198,406,949	18,132,384	10.06	
53 國民教育計畫	145,019,446	159,164,117	14,144,671	9.75	
1 用人費用	126,538,480	135,533,464	8,994,984	7.11	
11 正式員額薪資	42,228,000	47,562,716	5,334,716	12.63	
113 職員薪金	42,228,000	47,562,716	5,334,716	12.63	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,410,368	4,528,589	118,221	2.68	
121 聘用人員薪金	639,408	639,408			
122 約僱職員薪金	2,034,480	2,034,480			
124 兼職人員酬金	1,736,480	1,854,701	118,221	6.81	
13 超時工作報酬	808,459	852,860	44,401	5.49	
131 加班費	730,219	786,060	55,841	7.65	
133 誤餐費	78,240	66,800	-11,440	-14.62	
15 獎金	11,824,736	12,247,485	422,749	3.58	
151 考績獎金	6,212,000	5,831,970	-380,030	-6.12	
152 年終獎金	5,612,736	6,415,515	802,779	14.30	
16 退休及卹償金	59,452,683	61,485,047	2,032,364	3.42	
161 職員退休及離職金	59,429,683	60,595,617	1,165,934	1.96	
162 工員退休及離職金		866,764	866,764		
164 卹償金	23,000	22,666	-334	-1.45	
18 福利費	7,814,234	8,856,767	1,042,533	13.34	
181 分擔員工保險費	4,070,604	4,906,594	835,990	20.54	
183 傷病醫藥費	198,000	145,500	-52,500	-26.52	
187 員工通勤交通費	423,360	382,444	-40,916	-9.66	
18Y 其他福利費	3,122,270	3,422,229	299,959	9.61	
2 服務費用	15,345,298	20,137,153	4,791,855	31.23	
21 水電費	3,296,491	2,495,462	-801,029	-24.30	
212 工作場所電費	2,234,900	1,787,946	-446,954	-20.00	決算數較預算數增加4,791,855元，主要係因：教育部補助編制外代理教師經費及課後照顧等補助款收支併決算所致。
214 工作場所水費	532,391	504,038	-28,353	-5.33	
217 氣體費	529,200	203,478	-325,722	-61.55	
22 郵電費	89,294	77,317	-11,977	-13.41	
221 郵費	6,300	330	-5,970	-94.76	
222 電話費	82,994	76,987	-6,007	-7.24	
23 旅運費	80,210	41,538	-38,672	-48.21	
231 國內旅費	53,010	34,368	-18,642	-35.17	
235 專力費	10,000		-10,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
236 貨物運費	9,400		-9,400	-100.00	
23Y 其他旅運費	7,800	7,170	-630	-8.08	
24 印刷裝訂與廣告費	781,700	576,516	-205,184	-26.25	
241 印刷及裝訂費	650,200	457,599	-192,601	-29.62	
246 業務宣導費	131,500	118,917	-12,583	-9.57	
25 修理保養及保固費	2,302,739	2,512,647	209,908	9.12	
252 一般房屋修護費	788,731	287,500	-501,231	-63.55	
255 機械及設備修護費	336,000	358,428	22,428	6.68	
257 什項設備修護費	1,178,008	1,866,719	688,711	58.46	
26 保險費	49,880	12,690	-37,190	-74.56	
261 一般房屋保險費	10,000	6,920	-3,080	-30.80	
268 責任保險費	10,000		-10,000	-100.00	
26Y 其他保險費	29,880	5,770	-24,110	-80.69	
27 一般服務費	2,509,073	7,664,574	5,155,501	205.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	112,460	7,752	-104,708	-93.11	
279 外包費	1,473,460	1,313,081	-160,379	-10.88	
27A 義工服務費	606,240	583,349	-22,891	-3.78	
27D 計時與計件人員酬金	194,913	5,639,098	5,444,185	2,793.14	
27F 體育活動費	122,000	121,294	-706	-0.58	
28 專業服務費	6,235,911	6,756,409	520,498	8.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,200	708,241	51,041	7.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,000	28,875	7,875	37.50	
289 試務甄選費	4,200		-4,200	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	12,000	12,000			
28Y 其他	5,541,511	6,007,293	465,782	8.41	
3 材料及用品費	2,244,068	2,679,077	435,009	19.38	
31 使用材料費	457,400	844,236	386,836	84.57	
315 設備零件	457,400	844,236	386,836	84.57	決算數較預算數增加435,009元，主要係因：教育局補助辦理電子圍籬相關設備併決算所致。
32 用品消耗	1,786,668	1,834,841	48,173	2.70	
321 辦公(事務)用品	209,200	269,005	59,805	28.59	
322 報章什誌	55,820	55,783	-37	-0.07	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	6,350			
32Y 其他	1,515,298	1,503,703	-11,595	-0.77	
4 租金、償債與利息	21,600	12,800	-8,800	-40.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	12,000	12,000			決算數較預算數減少8,800元，主要係因：學校及綜合大樓數位電錶支出節餘款。
442 車租	12,000	12,000			
45 什項設備租金	9,600	800	-8,800	-91.67	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
451 什項設備租金	9,600	800	-8,800	-91.67	
6 稅捐及規費(強制費)	61,000	57,030	-3,970	-6.51	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
63 房屋稅	61,000	57,030	-3,970	-6.51	
631 一般房屋稅	61,000	57,030	-3,970	-6.51	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600,000	595,500	-4,500	-0.75	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	600,000	595,500	-4,500	-0.75	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
74Y 其他	600,000	595,500	-4,500	-0.75	
9 其他	209,000	149,093	-59,907	-28.66	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
91 其他支出	209,000	149,093	-59,907	-28.66	
91Y 其他	209,000	149,093	-59,907	-28.66	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
54 學前教育計畫	12,163,158	11,923,679	-239,479	-1.97	
1 用人費用	11,969,584	11,236,559	-733,025	-6.12	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
11 正式員額薪資	8,113,860	7,927,160	-186,700	-2.30	
113 職員薪金	7,393,860	7,231,160	-162,700	-2.20	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
114 工員工資	720,000	696,000	-24,000	-3.33	
13 超時工作報酬	87,896	85,072	-2,824	-3.21	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
131 加班費	87,016	84,352	-2,664	-3.06	
133 誤餐費	880	720	-160	-18.18	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
15 獎金	2,203,388	1,735,867	-467,521	-21.22	
151 考績獎金	1,189,155	803,635	-385,520	-32.42	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
152 年終獎金	1,014,233	932,232	-82,001	-8.09	
16 退休及卹償金	686,448	644,828	-41,620	-6.06	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
161 職員退休及離職金	664,848	601,196	-63,652	-9.57	
162 工具退休及離職金	21,600	43,632	22,032	102.00	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
18 福利費	877,992	843,632	-34,360	-3.91	
181 分擔員工保險費	759,852	760,452	600	0.08	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
183 傷病醫藥費	1,720		-1,720	-100.00	
187 員工通勤交通費	84,420	51,180	-33,240	-39.37	決算數較預算數減少59,907元，主要係因：游泳檢測未通過暑期游訓班報名費等節餘款。
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	67,456	229,316	161,860	239.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	25,456	22,674	-2,782	-10.93	決算數較預算數增加161,860元，主要係因：課後留園等補助款核實支應所致。
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	792	-2,664	-77.08	
27F 體育活動費	22,000	21,882	-118	-0.54	
28 專業服務費	42,000	206,642	164,642	392.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		165,917	165,917		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	4,725	-1,275	-21.25	
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	56,320	56,320			
31 使用材料費	34,400	34,400			
315 設備零件	34,400	34,400			
32 用品消耗	21,920	21,920			
32Y 其他	21,920	21,920			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,798	401,484	331,686	475.21	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,798	401,484	331,686	475.21	
74Y 其他	69,798	401,484	331,686	475.21	決算數較預算數增加331,686元，主要係因：5歲免學費弱勢幼兒加額等補助款核實支應所致。
5L 一般行政管理計畫	13,328,094	13,730,849	402,755	3.02	
1 用人費用	12,190,934	12,602,320	411,386	3.37	
11 正式員額薪資	8,184,000	8,420,201	236,201	2.89	
113 職員薪金	6,420,000	6,490,181	70,181	1.09	
114 工員工資	732,000	771,780	39,780	5.43	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,759	4,759		
124 兼職人員酬金		4,759	4,759		
13 超時工作報酬	406,066	292,063	-114,003	-28.07	
131 加班費	406,066	292,063	-114,003	-28.07	
15 獎金	1,890,000	2,123,431	233,431	12.35	
151 考績獎金	867,000	1,090,161	223,161	25.74	
152 年終獎金	1,023,000	1,033,270	10,270	1.00	
16 退休及卹償金	621,720	680,809	59,089	9.50	
161 職員退休及離職金	585,120	492,181	-92,939	-15.88	
162 工員退休及離職金	36,600	188,628	152,028	415.38	
18 福利費	1,089,148	1,081,057	-8,091	-0.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
181 分擔員工保險費	775,308	781,147	5,839	0.75	
187 員工通勤交通費	105,840	102,510	-3,330	-3.15	
18Y 其他福利費	208,000	197,400	-10,600	-5.10	
2 服務費用	758,000	758,000			
27 一般服務費	226,000	226,000			
279 外包費	200,000	200,000			
27F 體育活動費	26,000	26,000			
28 專業服務費	460,000	460,000			
28Y 其他	460,000	460,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	379,160	370,529	-8,631	-2.28	
32 用品消耗	379,160	370,529	-8,631	-2.28	
321 辦公(事務)用品	368,340	359,709	-8,631	-2.34	
325 服裝	10,820	10,820			
5M 建築及設備計畫	9,763,867	13,588,304	3,824,437	39.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,763,867	13,588,304	3,824,437	39.17	
51 購置固定資產	1,344,680	1,585,701	241,021	17.92	
514 購置機械及設備	857,880	840,042	-17,838	-2.08	決算數較預算數增加241,021元，主要係因：電子圍籬補辦預算執行數。
515 購置交通及運輸設備		267,538	267,538		
516 購置什項設備	486,800	478,121	-8,679	-1.78	
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)	8,383,187	11,966,603	3,583,416	42.75	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,383,187	8,154,763	-228,424	-2.72	1.本基金105年度工程管理費合計預算數156,560元；決算數153,596元。2.決算數較預算數增加3,583,416元，主要係因：教育局補助辦理幼兒園遊具改善工程暨設置通學步道專案工程等併決算所致。
582 其他遞延支出		3,811,840	3,811,840		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區老松國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105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	699,352,377	2,209,897	1,853,359	699,708,915
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	229,134,594			229,134,594
機械及設備	20,662,421	1,320,638	1,281,310	20,701,749
交通及運輸設備	5,462,659	312,438		5,775,097
什項設備	10,585,689	540,821	572,049	10,554,461
購建中固定資產	433,101,430			433,101,430
電腦軟體	405,584	36,000		441,584
權利				

1、92年度以前已提列折舊249,310元(包括機械及設備累計折舊139,746元、交通及運輸設備累計折舊22,518元、什項設備累計折舊87,046元)及已攤銷費用681,213元(包括其他遞延費用681,213元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2、機械及設備增加其他原因有應付代收款購置310,700元、教育局撥入實體財產169,896元。

3、交通及運輸設備增加其他原因係應付代收款購置44,900元。

4、什項設備增加其他原因係應付代收款購置62,700元。

5、經管珍貴動產、不動產：房屋建築及設備-辦公房屋1棟5,838.03平方公尺7,280,185元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區老松國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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		857,880	23,778		881,658	840,042	-41,616	
交通及運輸設備			267,538		267,538	267,538		
什項設備		486,800			486,800	478,121	-8,679	
購建中固定資產								
合 計		1,344,680	291,316		1,635,996	1,585,701	-50,295	

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 — 臺北市萬華區老松國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		291,316
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	23,778
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	267,538

本 頁 空 白

40501523-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區老松國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	85	81	-4	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	61	57	-4	
正式職員	55	51	-4	
臨時職員	6	6	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	42,228,000	2,673,888	808,459		11,824,736	59,452,683		7,814,234		124,802,000	1,736,480	126,538,480
職員	42,228,000	2,673,888	808,459		11,824,736	59,452,683		7,814,234		124,802,000	1,736,480	126,538,480
工具												
學前教育計畫	8,113,860		87,896		2,203,388	686,448		877,992		11,969,584		11,969,584
職員	7,393,860		55,896		2,053,388	664,848		782,184		10,950,176		10,950,176
工具	720,000		32,000		150,000	21,600		95,808		1,019,408		1,019,408
一般行政管理計畫	8,184,000		406,066		1,890,000	621,720		1,089,148		12,190,934		12,190,934
職員	7,452,000		375,599		1,676,500	585,120		957,416		11,046,635		11,046,635
工具	732,000		30,467		213,500	36,600		131,732		1,144,299		1,144,299
合 計	58,525,860	2,673,888	1,302,421		15,918,124	60,760,851		9,781,374		148,962,518	1,736,480	150,698,998

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，105年度預算編列79人，計8,268,155元，執行結果決算70人，計7,725,766元。
2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列85人，計7,649,969元，執行結果決算94人，計8,381,017元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
47,562,716	2,673,888	852,860		12,247,485	61,485,047		8,856,767		133,678,763	1,854,701	135,533,464
47,562,716	2,673,888	852,860		12,247,485	61,485,047		8,856,767		133,678,763	1,854,701	135,533,464
7,927,160		85,072		1,735,867	644,828		843,632		11,236,559		11,236,559
7,231,160		85,072		1,648,867	601,196		758,912		10,325,207		10,325,207
696,000				87,000	43,632		84,720		911,352		911,352
8,420,201		292,063		2,123,431	680,809		1,081,057		12,597,561	4,759	12,602,320
7,648,421		267,047		1,913,805	565,045		940,607		11,334,925	4,759	11,339,684
771,780		25,016		209,626	115,764		140,450		1,262,636		1,262,636
63,910,077	2,673,888	1,229,995		16,106,783	62,810,684		10,781,456		157,512,883	1,859,460	159,372,343

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105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			157,182,604		171,087,796		13,905,192	8.85	
國民教育計畫			145,019,446		159,164,117		14,144,671	9.75	
學前教育計畫			12,163,158		11,923,679		-239,479	-1.97	

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	150,698,998	159,372,343	8,673,345	5.76
11 正式員額薪資	58,525,860	63,910,077	5,384,217	9.20
113 職員薪金	56,041,860	61,284,057	5,242,197	9.35
114 工員工資	1,452,000	1,467,780	15,780	1.09
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	4,410,368	4,533,348	122,980	2.79
121 聘用人員薪金	639,408	639,408	0	0.00
122 約僱職員薪金	2,034,480	2,034,480	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,736,480	1,859,460	122,980	7.08
13 超時工作報酬	1,302,421	1,229,995	-72,426	-5.56
131 加班費	1,223,301	1,162,475	-60,826	-4.97
133 誤餐費	79,120	67,520	-11,600	-14.66
15 獎金	15,918,124	16,106,783	188,659	1.19
151 考績獎金	8,268,155	7,725,766	-542,389	-6.56
152 年終獎金	7,649,969	8,381,017	731,048	9.56
16 退休及卹償金	60,760,851	62,810,684	2,049,833	3.37
161 職員退休及離職金	60,679,651	61,688,994	1,009,343	1.66
162 工員退休及離職金	58,200	1,099,024	1,040,824	1,788.36
164 卹償金	23,000	22,666	-334	-1.45
18 福利費	9,781,374	10,781,456	1,000,082	10.22
181 分擔員工保險費	5,605,764	6,448,193	842,429	15.03
183 傷病醫藥費	199,720	145,500	-54,220	-27.15
187 員工通勤交通費	613,620	536,134	-77,486	-12.63
18Y 其他福利費	3,362,270	3,651,629	289,359	8.61
2 服務費用	16,170,754	21,124,469	4,953,715	30.63
21 水電費	3,296,491	2,495,462	-801,029	-24.30
212 工作場所電費	2,234,900	1,787,946	-446,954	-20.00
214 工作場所水費	532,391	504,038	-28,353	-5.33
217 氣體費	529,200	203,478	-325,722	-61.55
22 郵電費	89,294	77,317	-11,977	-13.41
221 郵費	6,300	330	-5,970	-94.76
222 電話費	82,994	76,987	-6,007	-7.24
23 旅運費	80,210	41,538	-38,672	-48.21
231 國內旅費	53,010	34,368	-18,642	-35.17
235 專力費	10,000	0	-10,000	-100.00
236 貨物運費	9,400	0	-9,400	-100.00
23Y 其他旅運費	7,800	7,170	-630	-8.08
24 印刷裝訂與廣告費	781,700	576,516	-205,184	-26.25
241 印刷及裝訂費	650,200	457,599	-192,601	-29.62
246 業務宣導費	131,500	118,917	-12,583	-9.57
25 修理保養及保固費	2,302,739	2,512,647	209,908	9.12
252 一般房屋修護費	788,731	287,500	-501,231	-63.55
255 機械及設備修護費	336,000	358,428	22,428	6.68
257 什項設備修護費	1,178,008	1,866,719	688,711	58.46

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
26 保險費	49,880	12,690	-37,190	-74.56
261 一般房屋保險費	10,000	6,920	-3,080	-30.80
268 責任保險費	10,000	0	-10,000	-100.00
26Y 其他保險費	29,880	5,770	-24,110	-80.69
27 一般服務費	2,760,529	7,913,248	5,152,719	186.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	115,916	8,544	-107,372	-92.63
279 外包費	1,673,460	1,513,081	-160,379	-9.58
27A 義工服務費	606,240	583,349	-22,891	-3.78
27D 計時與計件人員酬金	194,913	5,639,098	5,444,185	2,793.14
27F 體育活動費	170,000	169,176	-824	-0.48
28 專業服務費	6,737,911	7,423,051	685,140	10.17
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,200	874,158	216,958	33.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	33,600	6,600	24.44
289 試務甄選費	4,200	0	-4,200	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	12,000	12,000	0	0.00
28Y 其他	6,037,511	6,503,293	465,782	7.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,679,548	3,105,926	426,378	15.91
31 使用材料費	491,800	878,636	386,836	78.66
315 設備零件	491,800	878,636	386,836	78.66
32 用品消耗	2,187,748	2,227,290	39,542	1.81
321 辦公(事務)用品	577,540	628,714	51,174	8.86
322 報章什誌	55,820	55,783	-37	-0.07
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	6,350	0	0.00
32Y 其他	1,537,218	1,525,623	-11,595	-0.75
4 租金、償債與利息	21,600	12,800	-8,800	-40.74
44 交通及運輸設備租金	12,000	12,000	0	0.00
442 車租	12,000	12,000	0	0.00
45 什項設備租金	9,600	800	-8,800	-91.67
451 什項設備租金	9,600	800	-8,800	-91.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,763,867	13,588,304	3,824,437	39.17
51 購置固定資產	1,344,680	1,585,701	241,021	17.92
514 購置機械及設備	857,880	840,042	-17,838	-2.08
515 購置交通及運輸設備	0	267,538	267,538	0.00
516 購置什項設備	486,800	478,121	-8,679	-1.78
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)	8,383,187	11,966,603	3,583,416	42.75
581 遞延修繕房屋建築支出	8,383,187	8,154,763	-228,424	-2.72
582 其他遞延支出	0	3,811,840	3,811,840	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	61,000	57,030	-3,970	-6.51

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區老松國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
63 房屋稅	61,000	57,030	-3,970	-6.51
631 一般房屋稅	61,000	57,030	-3,970	-6.51
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	669,798	996,984	327,186	48.85
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	669,798	996,984	327,186	48.85
74Y 其他	669,798	996,984	327,186	48.85
9 其他	209,000	149,093	-59,907	-28.66
91 其他支出	209,000	149,093	-59,907	-28.66
91Y 其他	209,000	149,093	-59,907	-28.66
合 計	180,274,565	198,406,949	18,132,384	10.06

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區老松國民小學
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105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	8,715,784,912	8,281,499,198	-434,285,714	
代管資產-土地改良物	4,466,700	4,466,700		
代管資產-土地	7,990,363,105	7,989,620,405	-742,700	代管國有財產-土地742,700元。
代管資產-房屋及建築 設備	21,246,192	21,246,192		
房屋及建築	229,134,594	229,134,594		
機械及設備	20,701,749	20,701,749		
交通及運輸設備	5,775,097	5,775,097		
什項設備	10,554,461	10,554,461		
購建中固定資產	433,101,430		-433,101,430	係未完工程剝皮寮 老街修復再利用工 程之工程 款433,101,430元。
電腦軟體	441,584		-441,584	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。