

4-0501547

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區武功國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市文山區武功國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、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 至 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 19	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 22 至 22	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
七、員工人數彙計表	第 23 至 23	頁
八、用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
十一、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 30 至 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

財 務 摘 要

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	101,009,393	96,660,939	4,348,454	4.50
基金用途	100,982,617	100,503,554	479,063	0.48
賸餘(短絀-)	26,776	3,842,615	3,869,391	
餘絀情形：				
基金餘額	6,269,355	6,242,579	26,776	0.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,466,222	- 2,995,921	1,529,699	

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文山區武功國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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71,427,000元，決算數72,199,759元。

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10,919,000元，決算數10,493,557元。

係新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園業務等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,764,000元，決算數12,147,663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5,973,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數6,141,638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。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
增進教師特教專業知能	特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達18小時以上人數比率	100%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區武功國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109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101,009,393元，較預算數98,442,000元，增加2,567,393元，計增2.61%。

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5,400元，較預算數6,000元，減少600元，計減10.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期短收。

2.財產處分收入：決算數45,529元，較預算數10,000元，增加35,529元，計增355.29%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期超收。

3.其他財產收入：決算數660,026元，較預算數1,013,000元，減少352,974元，計減34.84%。

主要係因：

新冠疫情停止開放場地租借收入較預期短收。

4.公庫撥款收入：決算數96,162,414元，較預算數94,876,000元，增加1,286,414元，計增1.36%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,100,337元，較預算數0元，增加1,100,337元。

主要係因：

照明設備汰換經費557,155元，2-4歲幼兒免補助代辦費116,330元，攜手班經費77,680元，無力繳交代收代辦費9,235元，學校用書經費9,815元，課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生經費330,122元以上合計1,100,337元。

6.學雜費收入：決算數2,371,485元，較預算數2,365,000元，增加6,485元，計增0.27%。

7.受贈收入：決算數13元，較預算數0元，增加13元。

主要係因：

捐款利息收入較預期超收。

8.雜項收入：決算數664,189元，較預算數172,000元，增加492,189元，計增286.16%。

主要係因：

早餐教室整修工程委託設計監造技術服務廠商罰款2,052元，保全值勤人員罰款2,000元，收回108年度10-12月李珮瑜溢發交通費1,196元，午餐費餘款等繳存雜項收入3,794元，代收代辦費餘款繳存其他準備金603,264元，午餐廠商罰款4,000元，校地占用補償金47,883元以上合計664,189元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區武功國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數100,982,617元，較預算數101,083,000元，減少100,383元，計減0.10%。

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72,199,759元，較預算數71,427,000元，增加772,759元，計增1.08%。
- 2.學前教育計畫：決算數10,493,557元，較預算數10,919,000元，減少425,443元，計減3.90%。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,147,663元，較預算數12,764,000元，減少616,337元，計減4.83%。
- 4.建築及設備計畫：決算數6,141,638元，較預算數5,973,000元，增加168,638元，計增2.82%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數26,776元，較預算短絀數2,641,000元，反絀為餘，計相差2,667,776元。

主要係因：

基金來源較預算增加，基金用途較預算減少所致，其原因為代辦費結餘款等繳雜項收入較預期增加492,189元，水電費等覈實支用賸餘416,153元，教學材料費及辦公用品等覈實支用賸餘273,703元，導護費等核實支用賸餘142,205元，工程發包及設備採購結餘款共計1,256,138元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出907,857元。

其他活動之淨現金流出558,365元。

本年度現金及約當現金之淨減1,466,222元。

期初現金及約當現金11,838,283元。

期末現金及約當現金10,372,061元。

臺北市地方教育發展基金臺北市文山區武功國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,048,923,073元，包括：

流動資產10,874,030元，較上年度12,292,639元，減少1,418,339元，主要係因應各項業務需要支付款項致保管款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,372,583元，較上年度3,119,501元，增加253,082元，主要係因提撥勞工退休準備金致退休及離職準備金增加。

其他資產4,034,676,190元，較上年度4,006,565,010元，增加28,111,180元，主要係因公告現值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,042,653,718元，包括：

流動負債3,863,390元，較上年度4,750,140元，減少886,750元，主要係因應各項代收代付款項支付致應付代收款減少。

其他負債4,038,790,328元，較上年度4,010,984,431元，增加27,805,897元，主要係因公告現值調整致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額6,269,355元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加1,923,566元，包括：

機械及設備988,855元。

交通及運輸設備31,800元。

雜項設備866,911元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數3,900,565元及補辦預算數0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」。

(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(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 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。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	98,442,000	100.00	101,009,393	100.00	2,567,393	2.61	96,660,939	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	5,400	0.01	-600	-10.00	5,100	0.01
431 服務收入	6,000	0.01	5,400	0.01	-600	-10.00	5,100	0.01
45 財產收入	1,023,000	1.04	705,555	0.70	-317,445	-31.03	1,730,411	1.79
451 財產處分收入	10,000	0.01	45,529	0.05	35,529	355.29	72,220	0.07
45Y 其他財產收入	1,013,000	1.03	660,026	0.65	-352,974	-34.84	1,658,191	1.72
46 政府撥入收入	94,876,000	96.38	97,262,751	96.29	2,386,751	2.52	92,114,824	95.30
462 公庫撥款收入	94,876,000	96.38	96,162,414	95.20	1,286,414	1.36	92,094,449	95.28
46Y 政府其他撥入收入			1,100,337	1.09	1,100,337	0.00	20,375	0.02
4S 教學收入	2,365,000	2.40	2,371,485	2.35	6,485	0.27	2,363,528	2.45
4S1 學雜費收入	2,365,000	2.40	2,371,485	2.35	6,485	0.27	2,363,528	2.45
4Y 其他收入	172,000	0.17	664,202	0.66	492,202	286.16	447,076	0.46
4YO 受贈收入			13	0.00	13	0.00	22	0.00
4YY 雜項收入	172,000	0.17	664,189	0.66	492,189	286.16	447,054	0.46
5 基金用途	101,083,000	100.00	100,982,617	100.00	-100,383	-0.10	100,503,554	100.00
53 國民教育計畫	71,427,000	70.66	72,199,759	71.50	772,759	1.08	73,076,346	72.71
54 學前教育計畫	10,919,000	10.80	10,493,557	10.39	-425,443	-3.90	10,178,287	10.13
5L 一般行政管理計畫	12,764,000	12.63	12,147,663	12.03	-616,337	-4.83	12,263,069	12.20
5M 建築及設備計畫	5,973,000	5.91	6,141,638	6.08	168,638	2.82	4,985,852	4.96
購建固定資產	5,937,000	5.87	6,105,638	6.05	168,638	2.84	4,949,852	4.93
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			36,000	0.04
本期賸餘(短絀)	-2,641,000		26,776		2,667,776	-101.01	-3,842,615	
期初基金餘額	3,517,000		6,242,579		2,725,579	77.50	10,085,194	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	876,000		6,269,355		5,393,355	615.68	6,242,579	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,900,565
451財產處分收入	110	35,529
462公庫撥款收入	110	1,286,414
46Y政府其他撥入收入	110	1,100,337
4S1學雜費收入	110	6,485
4YO受贈收入	110	13
4YY雜項收入	110	492,189
53 國民教育計畫	110	772,759
5M 建築及設備計畫	110	206,839

備註：

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
現金流量表

中華民國109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)	-2,641,000	26,776	2,667,776	-101.01
812 調整非現金項目		-934,633	-934,633	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,641,000	-907,857	1,733,143	-65.62
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		14,308	14,308	
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		-21,561	-21,561	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-551,112	-551,112	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-558,365	-558,365	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,641,000	-1,466,222	1,174,778	-44.48
84 期初現金及約當現金	8,266,204	11,838,283	3,572,079	43.21
85 期末現金及約當現金	5,625,204	10,372,061	4,746,857	84.39

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數231,521元及代管資產增加數28,125,488元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,048,923,073	100.00	4,021,977,150	100.00	26,945,923	0.67
1	資產	4,048,923,073	100.00	4,021,977,150	100.00	26,945,923	0.67
11	流動資產	10,874,300	0.27	12,292,639	0.31	-1,418,339	-11.54
111	現金	10,372,061	0.26	11,838,283	0.29	-1,466,222	-12.39
1112	銀行存款	10,372,061	0.26	11,838,283	0.29	-1,466,222	-12.39
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,931,096	0.15	5,926,455	0.15	4,641	0.08
1112-2	銀行存款-保管款	4,290,638	0.11	5,746,191	0.14	-1,455,553	-25.33
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	150,327	0.00	165,637	0.00	-15,310	-9.24
113	應收款項	352,239	0.01	304,356	0.01	47,883	15.73
113Y	其他應收款	352,239	0.01	304,356	0.01	47,883	15.73
115	預付款項	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
1154	預付費用	150,000	0.00	150,000	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,372,583	0.08	3,119,501	0.08	253,082	8.11
124	準備金	3,372,583	0.08	3,119,501	0.08	253,082	8.11
1241	退休及離職準備金	2,832,137	0.07	2,600,616	0.06	231,521	8.90
124Y	其他準備金	540,446	0.01	518,885	0.01	21,561	4.16
124Y-2	其他準備金-其他	322,030	0.01	300,482	0.01	21,548	7.17
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	218,416	0.01	218,403	0.01	13	0.01
13	其他資產	4,034,676,190	99.65	4,006,565,010	99.62	28,111,180	0.70
131	什項資產	4,034,676,190	99.65	4,006,565,010	99.62	28,111,180	0.70
1315	暫付及待結轉帳項	6,773	0.00	21,081	0.00	-14,308	-67.87
1316	代管資產	4,034,669,417	99.65	4,006,543,929	99.62	28,125,488	0.70
1316-0	代管資產-土地改良物	66,113	0.00	73,687	0.00	-7,574	-10.28
1316-1	代管資產-土地	3,988,861,884	98.52	3,959,566,760	98.45	29,295,124	0.74
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	31,652,400	0.78	32,717,112	0.81	-1,064,712	-3.25
1316-3	代管資產-其他政府	14,089,020	0.35	14,186,370	0.35	-97,350	-0.69

信託代理與保證資產 118,308

保證品 118,308

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為118,308元，係106年樂美樂善樓屋頂防漏整修工程保固金118,308元之質押定存單-秉璘營造有限公司自106年11月7日至111年11月7日。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為118,308元，係106年樂美樂善樓屋頂防漏整修工程保固金118,308元之質押定存單-秉璘營造有限公司自106年11月7日至111年11月7日。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市文山區武功國民小學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,048,923,073	100.00	4,021,977,150	100.00	26,945,923	0.67
2	負債	4,042,653,718	99.85	4,015,734,571	99.84	26,919,147	0.67
21	流動負債	3,863,390	0.10	4,750,140	0.12	-886,750	-18.67
212	應付款項	3,459,441	0.09	4,435,666	0.11	-976,225	-22.01
2123	應付代收款	3,200,743	0.08	4,210,821	0.10	-1,010,078	-23.99
2125	應付費用	258,698	0.01	191,200	0.00	67,498	35.30
2129	應付工程款	0	0.00	33,645	0.00	-33,645	-100.00
213	預收款項	403,949	0.01	314,474	0.01	89,475	28.45
2133	預收收入	403,949	0.01	314,474	0.01	89,475	28.45
22	其他負債	4,038,790,328	99.75	4,010,984,431	99.73	27,805,897	0.69
221	什項負債	4,038,790,328	99.75	4,010,984,431	99.73	27,805,897	0.69
2211	存入保證金	1,246,995	0.03	1,722,088	0.04	-475,093	-27.59
2213	應付退休及離職金	2,832,137	0.07	2,600,616	0.06	231,521	8.90
2214	應付代管資產	4,034,669,417	99.65	4,006,543,929	99.62	28,125,488	0.70
2215	暫收及待結轉帳項	41,779	0.00	117,798	0.00	-76,019	-64.53
3	基金餘額	6,269,355	0.15	6,242,579	0.16	26,776	0.43
31	基金餘額	6,269,355	0.15	6,242,579	0.16	26,776	0.43
311	基金餘額	6,269,355	0.15	6,242,579	0.16	26,776	0.43
3111	累積餘額	6,269,355	0.15	6,242,579	0.16	26,776	0.43

信託代理與保證負債 118,308
應付保證品 118,308

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	98,442,000	101,009,393	2,567,393	2.61	
43 勞務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	
431服務收入	6,000	5,400	-600	-10.00	教師甄選報名費收入較預期短收。
45 財產收入	1,023,000	705,555	-317,445	-31.03	
451財產處分收入	10,000	45,529	35,529	355.29	報廢財產處分收入較預期超收。
45Y其他財產收入	1,013,000	660,026	-352,974	-34.84	新冠疫情停止開放場地租借收入較預期短收。
46 政府撥入收入	94,876,000	97,262,751	2,386,751	2.52	
462公庫撥款收入	94,876,000	96,162,414	1,286,414	1.36	
46Y政府其他撥入收入		1,100,337	1,100,337	0.00	教育部補助照明設備汰換經費557,155元，2-4歲幼兒補助代辦費116,330元，攜手班經費77,680元，無力繳交代收代辦費9,235元，學校用書經費9,815元，課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生經費330,122元以上合計1,100,337元。
4S 教學收入	2,365,000	2,371,485	6,485	0.27	
4S1學雜費收入	2,365,000	2,371,485	6,485	0.27	
4Y 其他收入	172,000	664,202	492,202	286.16	
4YO受贈收入		13	13	0.00	捐款利息收入較預期超收。
4YY雜項收入	172,000	664,189	492,189	286.16	早餐教室整修工程委託設計監造技術服務廠商罰款2,052元，保全值勤人員罰款2,000元，收回108年度10-12月李珮瑜溢發交通費1,196元，午餐費餘款等繳存雜項收入3,794元，代收代辦費餘款繳存其他準備金603,264元，午餐廠商罰款4,000元，校地占用補償金47,883元以上合計664,189元較預期超收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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	101,083,000	100,982,617	-100,383	-0.10	
53 國民教育計畫	71,427,000	72,199,759	772,759	1.08	
1 用人費用	66,814,000	67,492,316	678,316	1.02	
11 正式員額薪資	22,908,000	24,735,005	1,827,005	7.98	
113 職員薪金	22,908,000	24,735,005	1,827,005	7.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	768,217	11,305	1.49	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	337,920	349,225	11,305	3.35	
13 超時工作報酬	397,077	364,807	-32,270	-8.13	
131 加班費	397,077	364,807	-32,270	-8.13	
15 獎金	4,658,872	5,412,084	753,212	16.17	
151 考績獎金	1,743,000	2,382,180	639,180	36.67	
152 年終獎金	2,915,872	3,029,904	114,032	3.91	
16 退休及卹償金	34,555,656	32,863,814	-1,691,842	-4.90	
161 職員退休及離職金	34,555,656	32,863,814	-1,691,842	-4.90	
18 福利費	3,537,483	3,348,389	-189,094	-5.35	
181 分擔員工保險費	1,946,868	2,314,521	367,653	18.88	
183 傷病醫藥費	131,000	84,500	-46,500	-35.50	
185 員工通勤交通費	349,020	166,836	-182,184	-52.20	
18Y 其他福利費	1,110,595	782,532	-328,063	-29.54	
2 服務費用	2,696,000	2,578,694	-117,306	-4.35	
21 水電費	852,408	701,099	-151,309	-17.75	
212 工作場所電費	760,000	645,492	-114,508	-15.07	
214 工作場所水費	92,408	55,607	-36,801	-39.82	
23 旅運費	68,520	40,000	-28,520	-41.62	
231 國內旅費	28,520		-28,520	-100.00	
235 貨物運費	40,000	40,000			
24 印刷裝訂與廣告費	34,820	50,377	15,557	44.68	
241 印刷及裝訂費	34,820	50,377	15,557	44.68	
25 修理保養及保固費	1,079,800	772,009	-307,791	-28.50	
252 一般房屋修護費	728,400	473,244	-255,156	-35.03	
255 機械及設備修護費	326,200	198,165	-128,035	-39.25	
257 雜項設備修護費	25,200	100,600	75,400	299.21	
27 一般服務費	218,152	278,828	60,676	27.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,048	3,144	96	3.15	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	219,684	60,580	38.08	
27F 體育活動費	56,000	56,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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	442,300	736,381	294,081	66.49	
283 法律事務費		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	59,700	24,600	-35,100	-58.79	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	26,000	110,950	84,950	326.73	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	354,600	550,831	196,231	55.34	
3 材料及用品費	1,092,000	1,332,865	240,865	22.06	
31 使用材料費	150,500	313,989	163,489	108.63	
315 設備零件	150,500	313,989	163,489	108.63	
32 用品消耗	941,500	1,018,876	77,376	8.22	
321 辦公(事務)用品	9,900	943	-8,957	-90.47	
322 報章雜誌	61,820	47,557	-14,263	-23.07	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	95,471	80,471	536.47	
32Y 其他用品消耗	854,780	874,905	20,125	2.35	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	110,000	103,800	-6,200	-5.64	
44 交通及運輸設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
442 車租	6,000		-6,000	-100.00	
45 雜項設備租金	104,000	103,800	-200	-0.19	
451 雜項設備租金	104,000	103,800	-200	-0.19	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	542,000	581,285	39,285	7.25	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	532,000	581,285	49,285	9.26	
743 獎勵費用		28,812	28,812		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	532,000	552,473	20,473	3.85	
9 其他	173,000	110,799	-62,201	-35.95	
91 其他支出	173,000	110,799	-62,201	-35.95	
91Y 其他	173,000	110,799	-62,201	-35.95	
54 學前教育計畫	10,919,000	10,493,557	-425,443	-3.90	
1 用人費用	10,679,000	10,304,635	-374,365	-3.51	
11 正式員額薪資	7,345,860	7,346,884	1,024	0.01	
113 職員薪金	6,601,860	6,637,235	35,375	0.54	
114 工員工資	744,000	709,649	-34,351	-4.62	

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	189,044	64,981	-124,063	-65.63	
131 加班費	189,044	64,981	-124,063	-65.63	
15 獎金	1,722,388	1,489,798	-232,590	-13.50	
151 考績獎金	804,155	593,485	-210,670	-26.20	
152 年終獎金	918,233	896,313	-21,920	-2.39	
16 退休及卹償金	613,008	598,236	-14,772	-2.41	
161 職員退休及離職金	589,968	566,182	-23,786	-4.03	
162 工員退休及離職金	23,040	32,054	9,014	39.12	
18 福利費	808,700	804,736	-3,964	-0.49	
181 分擔員工保險費	653,100	700,264	47,164	7.22	
183 傷病醫藥費	5,160	1,690	-3,470	-67.25	
185 員工通勤交通費	118,440	70,782	-47,658	-40.24	
18Y 其他福利費	32,000	32,000			
2 服務費用	76,000	71,578	-4,422	-5.82	
27 一般服務費	23,500	22,864	-636	-2.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	864	-636	-42.40	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	52,500	48,714	-3,786	-7.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	9,000	-3,000	-25.00	
28Y 其他專業服務費	40,500	39,714	-786	-1.94	
3 材料及用品費	48,000	13,533	-34,467	-71.81	
32 用品消耗	48,000	13,533	-34,467	-71.81	
322 報章雜誌		9,807	9,807		
32Y 其他用品消耗	48,000	3,726	-44,274	-92.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	88,211	68,211	341.06	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	88,211	68,211	341.06	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	88,211	68,211	341.06	
9 其他	96,000	15,600	-80,400	-83.75	
91 其他支出	96,000	15,600	-80,400	-83.75	
91Y 其他	96,000	15,600	-80,400	-83.75	
5L 一般行政管理計畫	12,764,000	12,147,663	-616,337	-4.83	
1 用人費用	10,728,000	10,253,977	-474,023	-4.42	
11 正式員額薪資	7,044,000	6,776,881	-267,119	-3.79	
113 職員薪金	6,312,000	5,981,641	-330,359	-5.23	

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,464	1,464		
124 兼職人員酬金		1,464	1,464		
13 超時工作報酬	463,764	325,600	-138,164	-29.79	
131 加班費	463,764	325,600	-138,164	-29.79	
15 獎金	1,763,500	1,593,136	-170,364	-9.66	
151 考績獎金	883,000	756,756	-126,244	-14.30	
152 年終獎金	880,500	836,380	-44,120	-5.01	
16 退休及卹償金	597,696	666,893	69,197	11.58	
161 職員退休及離職金	539,136	538,988	-148	-0.03	
162 工員退休及離職金	58,560	127,905	69,345	118.42	
18 福利費	859,040	890,003	30,963	3.60	
181 分擔員工保險費	617,640	642,769	25,129	4.07	
185 員工通勤交通費	113,400	77,934	-35,466	-31.28	
18Y 其他福利費	128,000	169,300	41,300	32.27	
2 服務費用	1,774,000	1,697,826	-76,174	-4.29	
22 郵電費	8,176	5,602	-2,574	-31.48	
222 電話費	8,176	5,602	-2,574	-31.48	
27 一般服務費	1,285,824	1,253,984	-31,840	-2.48	
279 外包費	1,265,824	1,233,984	-31,840	-2.52	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	408,000	366,240	-41,760	-10.24	
28Y 其他專業服務費	408,000	366,240	-41,760	-10.24	
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	261,000	194,860	-66,140	-25.34	
32 用品消耗	261,000	194,860	-66,140	-25.34	
321 辦公（事務）用品	261,000	194,860	-66,140	-25.34	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,973,000	6,141,638	168,638	2.82	本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產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0元。

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,973,000	6,141,638	168,638	2.82	
51 購建固定資產	938,000	899,799	-38,201	-4.07	
514 購置機械及設備	730,000	723,500	-6,500	-0.89	
516 購置雜項設備	208,000	176,299	-31,701	-15.24	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	4,999,000	5,205,839	206,839	4.14	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,999,000	4,895,374	-103,626	-2.07	
542 其他遞延支出		310,465	310,465		

地方教育發展基金-臺北市文山區武功國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)按時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費等，按節計算，預算數159,104元，
決算數142,004元。

教育部補助攜手班鐘點費，按節計算，預算數0元，
決算數77,680元。
 - (2)外包費：

校警勞務外包計2人，預算數1,105,824元，決算數1,083,584元。

消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數160,000元，
決算數150,400元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數91,540元，決算數61,412元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	32,278,502	-20,077,830	974,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	257,920	-110,604	
房屋及建築	1,494,886	-1,216,139	
機械及設備	14,756,064	-10,952,562	730,000
交通及運輸設備	2,830,159	-1,439,323	
雜項設備	12,825,733	-6,359,202	208,000
購建中固定資產			
電腦軟體	113,740		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計988,855元，變動原因為：(1)增置:購置數位相機等設備計723,500元。(2)撥入：教育局撥入投影機等設備計76,800元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備計188,555元。減少數計1,079,233元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,079,233元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計31,800元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置手提式擴音機組等設備計31,800元。減少數計16,000元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢綜合擴大機設備計16,000元。
- 3.雜項設備：增加數計866,911元，變動原因為：(1)增置:購置液晶電視等設備計176,299元。(2)受贈：以代辦經費購置感統建構平衡組等設備計690,612元。減少數計849,009元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢石椅等設備計834,809元。(2)其他:依109.4.10北市財產字第1093018623號函轉減更正以前年度其他康樂設備計14,200元
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置:購置程式設計教學軟體等計36,000元。減少數計42,116元，變動原因為：(1)無形資產攤銷計42,116元:截至109年12月止累計攤銷金額計42,116元。

二、各項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。

北市文山區武功國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,923,566	39,639	1,986,358	-1,325,259	10,812,621
			-17,016	130,300
			-72,588	206,159
988,855		1,079,233	-341,718	3,371,406
31,800		16,000	-262,602	1,144,034
866,911		849,009	-631,335	5,853,098
36,000	39,639	42,116		107,624

註：

地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		730,000			730,000	723,500	-6,500	
機械及設備		730,000			730,000	723,500	-6,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		208,000			208,000	176,299	-31,701	
雜項設備		208,000			208,000	176,299	-31,701	
購建中固定資產								
合 計		938,000			938,000	899,799	-38,201	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	29	30	1	經臺北市政府109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度教職員工員額編制表新增1名教師員額。
正式職員	28	29	1	
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	10	10	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	50	51	1	
正式職員	45	46	1	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	0	0	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	50	51	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費等，按節計算。

(2)教育部補助攜手班鐘點費，按節計算。

2.外包費：

(1)校警勞務外包計2人。

(2)消化超額職工業務外包費，按件計算。

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 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	22,908,000	418,992	397,077		4,658,872	34,555,656		3,537,483		66,476,080	337,920	66,814,000
職員	22,908,000	418,992	396,219		4,658,872	34,555,656		3,408,683		66,346,422	337,920	66,684,342
工具			858					128,800		129,658		129,658
學前教育計畫	7,345,860		189,044		1,722,388	613,008		808,700		10,679,000		10,679,000
職員	6,601,860		188,043		1,629,388	589,968		704,812		9,714,071		9,714,071
工具	744,000		1,001		93,000	23,040		103,888		964,929		964,929
一般行政管理計畫	7,044,000		463,764		1,763,500	597,696		859,040		10,728,000		10,728,000
職員	6,312,000		402,764		1,550,000	539,136		758,276		9,562,176		9,562,176
工具	732,000		61,000		213,500	58,560		100,764		1,165,824		1,165,824
合 計	37,297,860	418,992	1,049,885		8,144,760	35,766,360		5,205,223		87,883,080	337,920	88,221,000

一、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 16、17、18條規定核發，109年度預算編列46人，計3,430,155元，執行結果決算43人，計3,732,421元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第 1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列50人，計 4,714,605元，執行結果決算53人，計4,762,597元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學支援人員鐘點費等，預算數159,104元，決算數142,004元。
- (2)教育部補助攜手班鐘點費，預算數0元，決算數77,680元。

2.外包費：

- (1)校警勞務外包費，預算數1,105,824元，決算數1,083,584元。
- (2)消化超額職工業務外包費，預算數160,000元，決算數150,400元。

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 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
24,735,005	418,992	364,807		5,412,084	32,863,814		3,348,389		67,143,091	349,225	67,492,316
24,735,005	418,992	363,949		5,412,084	32,863,814		3,219,589		67,013,433	349,225	67,362,658
		858					128,800		129,658		129,658
7,346,884		64,981		1,489,798	598,236		804,736		10,304,635		10,304,635
6,637,235		63,980		1,399,738	566,182		730,605		9,397,740		9,397,740
709,649		1,001		90,060	32,054		74,131		906,895		906,895
6,776,881		325,600		1,593,136	666,893		890,003		10,252,513	1,464	10,253,977
5,981,641		281,440		1,378,377	538,988		744,976		8,925,422	1,464	8,926,886
795,240		44,160		214,759	127,905		145,027		1,327,091		1,327,091
38,858,770	418,992	755,388		8,495,018	34,128,943		5,043,128		87,700,239	350,689	88,050,928

地方教育發展基金－臺北市文山區武功國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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			82,346,000		82,693,316		347,316	0.42	
國民教育計畫			71,427,000		72,199,759		772,759	1.08	
學前教育計畫			10,919,000		10,493,557		-425,443	-3.90	

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	88,221,000	88,050,928	-170,072	-0.19
11 正式員額薪資	37,297,860	38,858,770	1,560,910	4.18
113 職員薪金	35,821,860	37,353,881	1,532,021	4.28
114 工員工資	1,476,000	1,504,889	28,889	1.96
12 聘僱及兼職人員薪資	756,912	769,681	12,769	1.69
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	337,920	350,689	12,769	3.78
13 超時工作報酬	1,049,885	755,388	-294,497	-28.05
131 加班費	1,049,885	755,388	-294,497	-28.05
15 獎金	8,144,760	8,495,018	350,258	4.30
151 考績獎金	3,430,155	3,732,421	302,266	8.81
152 年終獎金	4,714,605	4,762,597	47,992	1.02
16 退休及卹償金	35,766,360	34,128,943	-1,637,417	-4.58
161 職員退休及離職金	35,684,760	33,968,984	-1,715,776	-4.81
162 工員退休及離職金	81,600	159,959	78,359	96.03
18 福利費	5,205,223	5,043,128	-162,095	-3.11
181 分擔員工保險費	3,217,608	3,657,554	439,946	13.67
183 傷病醫藥費	136,160	86,190	-49,970	-36.70
185 員工通勤交通費	580,860	315,552	-265,308	-45.68
18Y 其他福利費	1,270,595	983,832	-286,763	-22.57
2 服務費用	4,546,000	4,348,098	-197,902	-4.35
21 水電費	852,408	701,099	-151,309	-17.75
212 工作場所電費	760,000	645,492	-114,508	-15.07
214 工作場所水費	92,408	55,607	-36,801	-39.82
22 郵電費	8,176	5,602	-2,574	-31.48
222 電話費	8,176	5,602	-2,574	-31.48
23 旅運費	68,520	40,000	-28,520	-41.62
231 國內旅費	28,520	0	-28,520	-100.00
235 貨物運費	40,000	40,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	34,820	50,377	15,557	44.68
241 印刷及裝訂費	34,820	50,377	15,557	44.68
25 修理保養及保固費	1,079,800	772,009	-307,791	-28.50
252 一般房屋修護費	728,400	473,244	-255,156	-35.03
255 機械及設備修護費	326,200	198,165	-128,035	-39.25
257 雜項設備修護費	25,200	100,600	75,400	299.21
27 一般服務費	1,527,476	1,555,676	28,200	1.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,548	4,008	-540	-11.87
279 外包費	1,265,824	1,233,984	-31,840	-2.52
27D 計時與計件人員酬金	159,104	219,684	60,580	38.08
27F 體育活動費	98,000	98,000	0	0.00
28 專業服務費	902,800	1,151,335	248,535	27.53
283 法律事務費	0	50,000	50,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,700	33,600	-38,100	-53.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	110,950	84,950	326.73

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	803,100	956,785	153,685	19.14
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	1,401,000	1,541,258	140,258	10.01
31 使用材料費	150,500	313,989	163,489	108.63
315 設備零件	150,500	313,989	163,489	108.63
32 用品消耗	1,250,500	1,227,269	-23,231	-1.86
321 辦公(事務)用品	270,900	195,803	-75,097	-27.72
322 報章雜誌	61,820	57,364	-4,456	-7.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	95,471	80,471	536.47
32Y 其他用品消耗	902,780	878,631	-24,149	-2.67
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	103,800	-6,200	-5.64
44 交通及運輸設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
442 車租	6,000	0	-6,000	-100.00
45 雜項設備租金	104,000	103,800	-200	-0.19
451 雜項設備租金	104,000	103,800	-200	-0.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,973,000	6,141,638	168,638	2.82
51 購建固定資產	938,000	899,799	-38,201	-4.07
514 購置機械及設備	730,000	723,500	-6,500	-0.89
516 購置雜項設備	208,000	176,299	-31,701	-15.24
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
54 遞延支出	4,999,000	5,205,839	206,839	4.14
541 遞延修繕房屋建築支出	4,999,000	4,895,374	-103,626	-2.07
542 其他遞延支出	0	310,465	310,465	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	563,000	670,496	107,496	19.09
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	552,000	669,496	117,496	21.29
743 獎勵費用	0	28,812	28,812	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	552,000	640,684	88,684	16.07
9 其他	269,000	126,399	-142,601	-53.01
91 其他支出	269,000	126,399	-142,601	-53.01
91Y 其他	269,000	126,399	-142,601	-53.01
合 計	101,083,000	100,982,617	-100,383	-0.10

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	847,664	604,836	-242,828	-28.65	
185 員工通勤交通費	580,860	315,552	-265,308	-45.68	
27D 計時與計件人員酬金	159,104	219,684	60,580	38.08	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,700	33,600	-38,100	-53.14	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市文山區武功國民小學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,045,482,038	4,045,374,414	-107,624	
代管資產-土地改良物	66,113	66,113		
代管資產-土地	3,988,861,884	3,988,861,884		
代管資產-房屋及建築 設備	31,652,400	31,652,400		
代管資產-其他政府	14,089,020	14,089,020		
土地改良物	130,300	130,300		
房屋及建築	206,159	206,159		
機械及設備	3,371,406	3,371,406		
交通及運輸設備	1,144,034	1,144,034		
雜項設備	5,853,098	5,853,098		
電腦軟體	107,624		-107,624	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂