

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學 (4-0501507)

訂

附屬單位決算之分決算  
(特別收入基金)

主辦會計人員 吳怡姿

機關長官 吳政哲

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學  
目 次  
中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3~6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7~8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10~11	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 14~19	頁
三、固定項目增減情形表	20	
四、購置固定資產明細表	第 21~22	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 24~25	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 27~29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 30	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 103 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	141,738,698	136,366,083	5,372,615	3.94
基金用途	131,588,593	126,816,013	4,772,580	3.76
賸餘(短絀)	10,150,105	9,550,070	600,035	--
餘絀情形：				
基金餘額	27,693,546	17,543,441	10,150,105	57.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	7,732,053	6,730,796	1,001,257	--

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

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 總 說 明

中華民國 103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106,506,431元，決算數103,694,770元。

102學年下學期預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數600人，實際學生人數570人。

103學年上學期預定招收26班，實計招收26班，預計學生人數570人，實際學生人數535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11,349,050元，決算數12,594,666元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數130人，實際學生人數118人。

103學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數118人，實際學生人數118人。

係新購幼兒園益智潛能開發教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,779,905元，決算數12,611,658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4,564,364元(不含補辦預算227,900元及以前年度保留數2,000,000元)，決算數2,687,499元。係汰換、充實電腦及周邊設備、新購數位相機、攝錄影機、數位播放器、棒球發球機、紫外線殺菌燈等，辦理一、二、三樓走廊天花板整修工程，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-臺北市大同區延平國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

#### 二、基金來源、用途及餘額情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數141,738,698元，較預算數132,757,179元，增加8,981,519元，計增6.77%。

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448,532元，較預算數370,000元，增加78,532元，計增21.22%。

主要係因：

暑期泳訓營報名費收入超收。

2.財產處分收入：決算數170元，較預算數52,970元，減少52,800元，計減99.68%。

主要係因：

本年度財產報廢收入未如預期。

3.利息收入：決算數4,191元，較預算數2,000元，增加2,191元，計增109.55%。

主要係因：

薪津專戶利息收入超收。

4.其他財產收入：決算數586,063元，較預算數350,000元，增加236,063元，計增67.45%。

主要係因：

租借本校禮堂、教室、地下停車場等租金超收。

5.公庫撥款收入：決算數134,885,816元，較預算數130,667,023元，增加4,218,793元，計增3.23%。

主要係因：

接受教育局補助及委辦經費等。

6.政府其他撥入收入：決算數3,622,068元，較預算數0元，增加3,622,068元。

主要係因：

接受教育部補助及委辦經費等。

7.學雜費收入：決算數1,354,141元，較預算數1,294,150元，增加59,991元，計增4.64%。

主要係因：

提繳102(2)、103(1)幼兒園雜費收入超收。

8.雜項收入：決算數837,717元，較預算數21,036元，增加816,681元，計增3,882.30%。

主要係因：

補辦學生數位學生證收入、簡訊發送費收入、中興保全股份有限公司103年保全派駐人員委外勞務採購案違約罰金、中華電信代收電子領標圖說費及提繳102(1)、102(2)代收代辦經費剩餘等。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數131,588,593元，較預算數136,199,750元，減少4,611,157元，計減3.39%。

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103,694,770元，較預算數106,506,431元，減少2,811,661元，計減2.64%。

2.學前教育計畫：決算數12,594,666元，較預算數11,349,050元，增加1,245,616元，計增10.98%。

主要係因：

接受教育局、教育部補助及委辦經費等。

3.一般行政管理計畫：決算數12,611,658元，較預算數13,779,905元，減少1,168,247元，計減8.48%。

4.建築及設備計畫：決算數2,687,499元，較預算數4,564,364元，減少1,876,865元，計減41.12%。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

主要係因：

校舍整體改建工程(102-106)係本校與停管處共同興建，並委由本府新工處代辦；委辦經費1,945,000元，業依本案預定期程撥付新工處(帳列預付費用)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,150,105元，較可用預算短絀數3,442,571元，反絀為餘，計相差13,592,676元。

主要係因：

其他財產收入超收236,063元，公庫撥款收入及政府其他撥入收入超收7,840,861元，雜項收入超收816,681元，校舍整體改建工程 委辦經費1,945,000元撥付新工處(帳列預付費用)及各項業務覈實執行支用賸餘等。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,427,610元。

其他活動之淨現金流出695,557元。

本年度現金及約當現金之淨增7,732,053元。

期初現金及約當現金17,192,083元。

期末現金及約當現金24,924,136元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,314,355,975元，包括：

流動資產28,952,846元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,781,491元。

其他資產3,281,621,638元。

決算日負債總額為3,286,662,429元，包括：

流動負債4,065,137元。

其他負債3,282,597,292元。

決算日基金餘額為累積餘額27,693,546元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加10,466,360元，包括：

土地改良物7,178,616元。

機械及設備2,755,108元。

交通及運輸設備25,000元。

什項設備344,938元。

購建中固定資產126,698元。

電腦軟體36,000元。

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為227,900元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.09.15府教工字第10339392000號)，核准金額79,400元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額12,500元。

購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額136,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 103 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	132,757,179	100.00	141,738,698	100.00	8,981,519	6.77	136,366,083	100.00
43 勞務收入	370,000	0.28	448,532	0.32	78,532	21.22	428,500	0.31
431 服務收入	370,000	0.28	448,532	0.32	78,532	21.22	428,500	0.31
45 財產收入	404,970	0.31	590,424	0.42	185,454	45.79	117,607	0.09
451 財產處分收入	52,970	0.04	170	0.00	-52,800	-99.68	113,488	0.08
454 利息收入	2,000	0.00	4,191	0.00	2,191	109.55	4,119	0.00
45Y 其他財產收入	350,000	0.26	586,063	0.41	236,063	67.45		
46 政府撥入收入	130,667,023	98.43	138,507,884	97.72	7,840,861	6.00	133,983,212	98.25
462 公庫撥款收入	130,667,023	98.43	134,885,816	95.17	4,218,793	3.23	130,628,940	95.79
46Y 政府其他撥入收入			3,622,068	2.56	3,622,068		3,354,272	2.46
4S 教學收入	1,294,150	0.97	1,354,141	0.96	59,991	4.64	1,381,220	1.01
4S1 學雜費收入	1,294,150	0.97	1,354,141	0.96	59,991	4.64	1,381,220	1.01
4Y 其他收入	21,036	0.02	837,717	0.59	816,681	3,882.30	455,544	0.33
4YY 雜項收入	21,036	0.02	837,717	0.59	816,681	3,882.30	455,544	0.33
5 基金用途	136,199,750	100.00	131,588,593	100.00	-4,611,157	-3.39	126,816,013	100.00
53 國民教育計畫	106,506,431	78.20	103,694,770	78.80	-2,811,661	-2.64	100,262,032	79.06
54 學前教育計畫	11,349,050	8.33	12,594,666	9.57	1,245,616	10.98	10,392,557	8.19
5L 一般行政管理計畫	13,779,905	10.12	12,611,658	9.58	-1,168,247	-8.48	13,652,512	10.77
5M 建築及設備計畫	4,564,364	3.35	2,687,499	2.04	-1,876,865	-41.12	2,508,912	1.98
購建固定資產	4,564,364	3.35	2,651,499	2.01	-1,912,865	-41.91	2,472,912	1.95
其他			36,000	0.03	36,000		36,000	0.03
本期賸餘(短絀-)	-3,442,571		10,150,105		13,592,676	-394.84	9,550,070	
期初基金餘額	5,956,259		17,543,441		11,587,182	194.54	7,993,371	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,513,688		27,693,546		25,179,858	1,001.71	17,543,441	

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2,000,000元及奉准先行辦理數227,900元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數116,290元及奉准先行辦理執行數227,900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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	78,532
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	2,191
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	236,063
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,452,216
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,766,577
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,078,114
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,550,134
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	59,991
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	816,681
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,394,014
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	2,018,172
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	36,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-3,442,571	10,150,105	13,592,676	-394.84
812 調整非現金項目		-1,722,495	-1,722,495	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,762,988	-1,762,988	
8124 流動負債淨增(淨減一)		40,493	40,493	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,442,571	8,427,610	11,870,181	-344.81
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		465	465	
824 減少其他資產		123,345	123,345	
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		-797,635	-797,635	
82D 減少短期債務及其他負債		-21,732	-21,732	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-695,557	-695,557	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,442,571	7,732,053	11,174,624	-324.60
84 期初現金及約當現金	8,424,175	17,192,083	8,767,908	104.08
85 期末現金及約當現金	4,981,604	24,924,136	19,942,532	400.32

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區延平國民小學

平衡表

中華民國103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	3,314,355,975	100.00	3,024,483,041	100.00	289,872,934	9.58
11 流動資產	28,952,846	0.87	19,457,805	0.64	9,495,041	48.80
111 現金	24,924,136	0.75	17,192,083	0.57	7,732,053	44.97
1112 銀行存款	24,924,136	0.75	17,192,083	0.57	7,732,053	44.97
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,494,658	0.62	12,538,857	0.41	7,955,801	63.45
1112-2 銀行存款-保管款	4,088,352	0.12	4,162,739	0.14	-74,387	-1.79
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.01	242,270	0.01	-42,270	-17.45
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	141,126	0.00	248,217	0.01	-107,091	-43.14
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	65,722	0.00	-65,722	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	65,722	0.00	-65,722	-100.00
115 預付款項	4,028,710	0.12	2,200,000	0.07	1,828,710	83.12
1154 預付費用	4,028,710	0.12	2,200,000	0.07	1,828,710	83.12
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,781,491	0.11	3,630,253	0.12	151,238	4.17
124 準備金	3,781,491	0.11	3,630,253	0.12	151,238	4.17
1241 退休及離職準備金	52,180	0.00	698,112	0.02	-645,932	-92.53
124Y 其他準備金	3,729,311	0.11	2,932,141	0.10	797,170	27.19
124Y-1 其他準備金-獎助學金	185,250	0.01	185,715	0.01	-465	-0.25
124Y-2 其他準備金-其他	3,544,061	0.11	2,746,426	0.09	797,635	29.04
13 其他資產	3,281,621,638	99.01	3,001,394,983	99.24	280,226,655	9.34
131 什項資產	3,281,621,638	99.01	3,001,394,983	99.24	280,226,655	9.34
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	123,345	0.00	-123,345	-100.00
1316 代管資產	3,281,621,638	99.01	3,001,271,638	99.23	280,350,000	9.34
1316-0 代管資產-土地改良物	2,871,827	0.09	2,871,827	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,270,709,306	98.68	2,990,359,306	98.87	280,350,000	9.38
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	8,040,505	0.24	8,040,505	0.27	0	0.00
資 產 合 計	3,314,355,975	100.00	3,024,483,041	100.00	289,872,934	9.58
2 負 債	3,286,662,429	99.16	3,006,939,600	99.42	279,722,829	9.30
21 流動負債	4,065,137	0.12	4,024,644	0.13	40,493	1.01
212 應付款項	3,948,637	0.12	3,891,644	0.13	56,993	1.46
2123 應付代收款	3,506,004	0.11	3,608,943	0.12	-102,939	-2.85
2125 應付費用	442,633	0.01	193,279	0.01	249,354	129.01
212Y 其他應付款	0	0.00	89,422	0.00	-89,422	-100.00
213 預收款項	116,500	0.00	133,000	0.00	-16,500	-12.41
2133 預收收入	116,500	0.00	133,000	0.00	-16,500	-12.41

信託代理與保證資產 185,250 信託代理與保證負債 185,250  
 保管品 185,250 應付保管品 185,250

註：註：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 - 臺北市大同區延平國民小學

平衡表

中華民國103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	%
22	其他負債	3,282,597,292	99.04	3,002,914,956	99.29	279,682,336	9.31
221	什項負債	3,282,597,292	99.04	3,002,914,956	99.29	279,682,336	9.31
2211	存入保證金	923,474	0.03	945,206	0.03	-21,732	-2.30
2213	應付退休及離職金	52,180	0.00	698,112	0.02	-645,932	-92.53
2214	應付代管資產	3,281,621,638	99.01	3,001,271,638	99.23	280,350,000	9.34
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	27,693,546	0.84	17,543,441	0.58	10,150,105	57.86
31	基金餘額	27,693,546	0.84	17,543,441	0.58	10,150,105	57.86
311	基金餘額	27,693,546	0.84	17,543,441	0.58	10,150,105	57.86
3111	累積餘額	27,693,546	0.84	17,543,441	0.58	10,150,105	57.86
	負債及基金餘額合計	3,314,355,975	100.00	3,024,483,041	100.00	289,872,934	9.58

信託代理與保證資產

185,250

信託代理與保證負債

185,250

保管品

185,250

應付保管品

185,250

註：註：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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區延平國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	132,757,179	141,738,698	8,981,519	6.77	
43 勞務收入	370,000	448,532	78,532	21.22	
431 服務收入	370,000	448,532	78,532	21.22	暑期泳訓營報名費收入超收。
45 財產收入	404,970	590,424	185,454	45.79	
451 財產處分收入	52,970	170	-52,800	-99.68	本年度財產報廢收入未如預期。
454 利息收入	2,000	4,191	2,191	109.55	超收薪津專戶利息收入。
45Y 其他財產收入	350,000	586,063	236,063	67.45	租借本校禮堂、教室、地下停車場等租金超收。
46 政府撥入收入	130,667,023	138,507,884	7,840,861	6.00	
462 公庫撥款收入	130,667,023	134,885,816	4,218,793	3.23	
46Y 政府其他撥入收入		3,622,068	3,622,068	0.00	接受教育部補助及委辦經費。
4S 教學收入	1,294,150	1,354,141	59,991	4.64	
4S1 學雜費收入	1,294,150	1,354,141	59,991	4.64	
4Y 其他收入	21,036	837,717	816,681	3,882.30	
4YY 雜項收入	21,036	837,717	816,681	3,882.30	補辦學生數位學生證收入、簡訊發送費收入、中興保全股份有限公司103年保全派駐人員委外勞務採購案違約罰金、中華電信代收電子領標圖說費及提繳102(1)、102(2)代收代辦經費剩餘等。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	136,199,750	131,588,593	-4,611,157	-3.39	
53 國民教育計畫	106,506,431	103,694,770	-2,811,661	-2.64	
1 用人費用	98,925,212	95,089,411	-3,835,801	-3.88	
11 正式員額薪資	46,752,000	46,530,846	-221,154	-0.47	
113 職員薪金	46,752,000	46,530,846	-221,154	-0.47	
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,033,150	575,550	125.78	
124 兼職人員酬金	457,600	1,033,150	575,550	125.78	
13 超時工作報酬	646,864	595,856	-51,008	-7.89	
131 加班費	644,464	591,536	-52,928	-8.21	
133 誤餐費	2,400	4,320	1,920	80.00	
15 獎金	9,848,078	10,103,663	255,585	2.60	
151 考績獎金	3,896,000	4,418,575	522,575	13.41	
152 年終獎金	5,952,078	5,685,088	-266,990	-4.49	
16 退休及卹償金	33,414,360	28,994,838	-4,419,522	-13.23	
161 職員退休及離職金	33,414,360	28,512,932	-4,901,428	-14.67	
162 工員退休及離職金		481,906	481,906		
18 福利費	7,806,310	7,831,058	24,748	0.32	
181 分擔員工保險費	4,060,620	4,554,147	493,527	12.15	
183 傷病醫藥費	183,500	80,500	-103,000	-56.13	
187 員工通勤交通費	535,500	469,846	-65,654	-12.26	
18Y 其他福利費	3,026,690	2,726,565	-300,125	-9.92	
2 服務費用	4,995,839	5,817,141	821,302	16.44	
21 水電費	2,307,085	1,900,409	-406,676	-17.63	
212 工作場所電費	1,657,600	1,253,805	-403,795	-24.36	決算數較預算數增加821,302元，主要係因：辦理103年1月至12月本土語言、原住民族語教學支援人員鐘點費等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
214 工作場所水費	109,485	92,223	-17,262	-15.77	
217 氣體費	540,000	554,381	14,381	2.66	
23 旅運費	53,010	37,394	-15,616	-29.46	
231 國內旅費	53,010	37,394	-15,616	-29.46	
24 印刷裝訂與廣告費	17,490	18,480	990	5.66	
241 印刷及裝訂費	17,490	18,480	990	5.66	
25 修理保養及保固費	1,003,800	716,559	-287,241	-28.62	
252 一般房屋修護費	434,000	321,467	-112,533	-25.93	
255 機械及設備修護費	35,800	28,400	-7,400	-20.67	
257 什項設備修護費	534,000	366,692	-167,308	-31.33	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	20,000	11,348	-8,652	-43.26	
26Y 其他保險費	20,000	11,348	-8,652	-43.26	
27 一般服務費	984,404	2,521,831	1,537,427	156.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,560	21,430	-7,130	-24.96	
279 外包費	455,484	425,960	-29,524	-6.48	
27A 義工服務費		13,200	13,200		
27D 計時與計件人員酬金	414,450	1,980,171	1,565,721	377.78	
27F 體育活動費	85,910	81,070	-4,840	-5.63	
28 專業服務費	610,050	611,120	1,070	0.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,000	334,000	111,000	49.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,050	9,500	-33,550	-77.93	
289 試務甄選費	12,000	7,500	-4,500	-37.50	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	296,000	260,120	-35,880	-12.12	
3 材料及用品費	1,069,836	1,317,566	247,730	23.16	
31 使用材料費	198,100	339,363	141,263	71.31	
315 設備零件	198,100	339,363	141,263	71.31	決算數較預算數增加247,730元，主要係因：辦理103年度公立國小學生課桌椅汰換等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
32 用品消耗	871,736	978,203	106,467	12.21	
321 辦公（事務）用品	2,400	3,650	1,250	52.08	
322 報章什誌	46,500	142,236	95,736	205.88	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	817,836	827,317	9,481	1.16	
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		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：103年度教育局補助各校電錶月租費支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
6 稅捐及規費(強制費)	1,044	1,034	-10	-0.96	
63 房屋稅	1,044	1,034	-10	-0.96	
631 一般房屋稅	1,044	1,034	-10	-0.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,162,000	1,052,215	-109,785	-9.45	
72 捐助、補助與獎助		3,000	3,000		

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與		3,000	3,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,162,000	1,049,215	-112,785	-9.71	
74Y 其他	1,162,000	1,049,215	-112,785	-9.71	
9 其他	352,500	412,603	60,103	17.05	
91 其他支出	352,500	412,603	60,103	17.05	
91Y 其他	352,500	412,603	60,103	17.05	決算數較預算數增加60,103元，主要係因：辦理103年棒球培訓經費等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
54 學前教育計畫	11,349,050	12,594,666	1,245,616	10.98	
1 用人費用	11,085,956	10,429,666	-656,290	-5.92	
11 正式員額薪資	7,851,540	7,433,263	-418,277	-5.33	
113 職員薪金	7,131,540	6,974,542	-156,998	-2.20	
114 工員工資	720,000	458,721	-261,279	-36.29	
13 超時工作報酬	88,608	96,544	7,936	8.96	
131 加班費	88,608	78,784	-9,824	-11.09	
133 誤餐費		17,760	17,760		
15 獎金	1,624,476	1,452,823	-171,653	-10.57	
151 考績獎金	654,295	618,060	-36,235	-5.54	
152 年終獎金	970,181	834,763	-135,418	-13.96	
16 退休及卹償金	661,536	630,962	-30,574	-4.62	
161 職員退休及離職金	625,536	598,005	-27,531	-4.40	
162 工員退休及離職金	36,000	32,957	-3,043	-8.45	
18 福利費	859,796	816,074	-43,722	-5.09	
181 分擔員工保險費	697,896	709,724	11,828	1.69	
187 員工通勤交通費	81,900	90,350	8,450	10.32	
18Y 其他福利費	80,000	16,000	-64,000	-80.00	
2 服務費用	55,070	1,058,264	1,003,194	1,821.67	
27 一般服務費	19,070	16,190	-2,880	-15.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	2,880	-2,880	-50.00	決算數較預算數增加1,003,194元，主要係因：辦理103學年度公立幼兒園教師甄選等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
27F 體育活動費	13,310	13,310			
28 專業服務費	36,000	1,042,074	1,006,074	2,794.65	
289 試務甄選費		852,874	852,874		
28A 電子計算機軟體服務費		153,200	153,200		
28Y 其他	36,000	36,000			
3 材料及用品費	42,600	699,719	657,119	1,542.53	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費	16,000	18,330	2,330	14.56	決算數較預算數增加657,119元，主要係因：辦理103學年度公立幼兒園教師甄選等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
315 設備零件	16,000	18,330	2,330	14.56	
32 用品消耗	26,600	681,389	654,789	2,461.61	決算數較預算數增加56,396元，主要係因：辦理103學年度公立幼兒園教師甄選支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
321 辦公（事務）用品		184,112	184,112		
322 報章什誌	26,600	26,600			
32Y 其他		470,677	470,677		
4 租金、償債與利息		56,396	56,396		
43 機器租金		56,396	56,396		
432 機械及設備租金		56,396	56,396		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,424	225,092	59,668	36.07	決算數較預算數增加59,668元，主要係因：辦理教育部補助5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	165,424	225,092	59,668	36.07	
74Y 其他	165,424	225,092	59,668	36.07	
9 其他		125,529	125,529		決算數較預算數增加125,529元，主要係因：辦理公立幼兒園助你好孕免學費補助計畫等委辦案件支出，准予併入年度決算辦理，致超支。
91 其他支出		125,529	125,529		
91Y 其他		125,529	125,529		
5L 一般行政管理計畫	13,779,905	12,611,658	-1,168,247	-8.48	
1 用人費用	12,847,265	11,748,868	-1,098,397	-8.55	
11 正式員額薪資	8,748,000	7,752,721	-995,279	-11.38	
113 職員薪金	6,252,000	5,741,053	-510,947	-8.17	
114 工員工資	1,464,000	965,268	-498,732	-34.07	
115 警餉	1,032,000	1,046,400	14,400	1.40	
13 超時工作報酬	399,897	314,736	-85,161	-21.30	
131 加班費	399,897	314,736	-85,161	-21.30	
15 獎金	1,906,500	1,943,041	36,541	1.92	
151 考績獎金	813,000	879,456	66,456	8.17	
152 年終獎金	1,093,500	1,063,585	-29,915	-2.74	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	648,960	637,874	-11,086	-1.71	
161 職員退休及離職金	524,160	511,778	-12,382	-2.36	
162 工員退休及離職金	124,800	126,096	1,296	1.04	
18 福利費	1,143,908	1,100,496	-43,412	-3.80	
181 分擔員工保險費	791,388	793,286	1,898	0.24	
187 員工通勤交通費	128,520	99,210	-29,310	-22.81	
18Y 其他福利費	224,000	208,000	-16,000	-7.14	
2 服務費用	548,940	538,160	-10,780	-1.96	
27 一般服務費	136,940	126,180	-10,760	-7.86	
279 外包費	120,000	112,870	-7,130	-5.94	
27F 體育活動費	16,940	13,310	-3,630	-21.43	
28 專業服務費	340,000	339,980	-20	-0.01	
28Y 其他	340,000	339,980	-20	-0.01	
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	383,700	324,630	-59,070	-15.39	
32 用品消耗	383,700	324,630	-59,070	-15.39	
321 辦公(事務)用品	366,900	307,830	-59,070	-16.10	決算數較預算數減少59,070元，主要係因：覈實執行賸餘。
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	4,564,364	2,687,499	-1,876,865	-41.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,564,364	2,687,499	-1,876,865	-41.12	
51 購置固定資產	3,613,100	1,937,683	-1,675,417	-46.37	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	126,698	-1,873,302	-93.67	1.決算數較預算數減少1,873,302元，主要係因：校舍整體改建工程(102-106)係本校與停管處共同興建，並委由本府新工處代辦；委辦經費1,945,000元，業依本案預定期程撥付新工處(帳列預付費用)2.本基金103年度工程管理費合計預算數567,616元；決算數139,910元。
514 購置機械及設備	1,420,100	1,477,272	57,172	4.03	
515 購置交通及運輸設備	32,000	25,000	-7,000	-21.88	決算數較預算數減少7,000元，主要係因：覈實執行賸餘。
516 購置什項設備	161,000	308,713	147,713	91.75	決算數較預算數增加147,713元，主要係因：辦理103年度教育局補助所屬學校改善運動設施設備等委辦案件支出。
52 購置無形資產		36,000	36,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		決算數較預算數增加36,000元，主要係因：原編列國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費科目項下因實際業務需要購置達1萬元以上電腦軟體改由建築及設備計畫-購置無形資產-521購置電腦軟體執行。  決算數較預算數減少237,448元，主要係因：覈實執行贖餘。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	951,264	713,816	-237,448	-24.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	951,264	713,816	-237,448	-24.96	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區延平國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	84,447,019	10,466,360	1,651,798	93,261,581
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		7,178,616		7,178,616
房屋及建築	57,756,078			57,756,078
機械及設備	15,612,639	2,755,108	1,384,709	16,983,038
交通及運輸設備	1,349,409	25,000		1,374,409
什項設備	8,513,025	344,938	267,089	8,590,874
購建中固定資產	900,000	126,698		1,026,698
電腦軟體	315,868	36,000		351,868
權利				

1、92年度以前已提列折舊234,206元(包括機械及設備累計折舊64,775元、交通及運輸設備累計折舊5,790元、什項設備累計折舊163,641元)及已攤銷費用545,798元(包括其他遞延費用545,798元)。

2、土地改良物接受他人贈與或其他7,178,616元。

3、機械及設備接受他人贈與1,277,836元。

4、什項設備接受他人贈與36,225元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區延平國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國103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	2,000,000	2,000,000			4,000,000		-4,000,000	3,873,302
機械及設備		1,420,100	79,400		1,499,500	1,477,272	-22,228	
交通及運輸設備		32,000			32,000	25,000	-7,000	
什項設備		161,000	148,500		309,500	308,713	-787	
購建中固定資產						126,698	126,698	
合 計	2,000,000	3,613,100	227,900		5,841,000	1,937,683	-3,903,317	3,873,302

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－臺北市大同區延平國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		227,900
購置機械及設備	103.09.05府教工字第10339392000號	79,400
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	12,500
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	136,000



臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區延平國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	81	76	-5	
一般行政管理計畫	14	12	-2	
正式職員	8	8	0	
正式工員	4	2	-2	1名技工退休，1名工友調任其他機關。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	56	53	-3	
正式職員	56	53	-3	國小減列1班，減列教師數3員(103.11.19府授教人字第10342234400號函)
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-臺北市大同區延平國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國103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	46,752,000		646,864		9,848,078	33,414,360		7,806,310		98,467,612	457,600	98,925,212
職員	46,752,000		646,864		9,848,078	33,414,360		7,806,310		98,467,612	457,600	98,925,212
工員												
學前教育計畫	7,851,540		88,608		1,624,476	661,536		859,796		11,085,956		11,085,956
職員	7,131,540		56,608		1,474,476	625,536		772,148		10,060,308		10,060,308
工員	720,000		32,000		150,000	36,000		87,648		1,025,648		1,025,648
一般行政管理計畫	8,748,000		399,897		1,906,500	648,960		1,143,908		12,847,265		12,847,265
職員	7,284,000		334,877		1,601,500	502,560		902,164		10,625,101		10,625,101
工員	1,464,000		65,020		305,000	146,400		241,744		2,222,164		2,222,164
合 計	63,351,540		1,135,369		13,379,054	34,724,856		9,810,014		122,400,833	457,600	122,858,433

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、公務人員考績法及工友管理要點規定，暨本府人事處案陳銓敘部103.10.22部銓三字第1033825969號書函辦理核發，103年度預算編列81人，計5,363,295元，執行結果決算59人，計5,916,091元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列81人，計8,015,759元，執行結果決算81人，計7,583,436元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國103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
46,530,846		595,856		10,103,663	28,994,838		7,831,058		94,056,261	1,033,150	95,089,411
46,530,846		595,856		10,103,663	28,994,838		7,831,058		94,056,261	1,033,150	95,089,411
7,433,263		96,544		1,452,823	630,962		816,074		10,429,666		10,429,666
6,881,984		96,544		1,452,823	600,873		750,613		9,782,837		9,782,837
551,279					30,089		65,461		646,829		646,829
7,752,721		314,736		1,943,041	637,874		1,100,496		11,748,868		11,748,868
6,787,453		262,640		1,601,178	573,693		950,187		10,175,151		10,175,151
965,268		52,096		341,863	64,181		150,309		1,573,717		1,573,717
61,716,830		1,007,136		13,499,527	30,263,674		9,747,628		116,234,795	1,033,150	117,267,945

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			117,855,481		116,289,436		-1,566,045	-1.33	
國民教育計畫			106,506,431		103,694,770		-2,811,661	-2.64	
學前教育計畫			11,349,050		12,594,666		1,245,616	10.98	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加1,245,616元，主要係因：辦理教育部補助5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額等委辦案件支出。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	122,858,433	117,267,945	-5,590,488	-4.55
11 正式員額薪資	63,351,540	61,716,830	-1,634,710	-2.58
113 職員薪金	60,135,540	59,246,441	-889,099	-1.48
114 工員工資	2,184,000	1,423,989	-760,011	-34.80
115 警餉	1,032,000	1,046,400	14,400	1.40
12 聘僱及兼職人員薪資	457,600	1,033,150	575,550	125.78
124 兼職人員酬金	457,600	1,033,150	575,550	125.78
13 超時工作報酬	1,135,369	1,007,136	-128,233	-11.29
131 加班費	1,132,969	985,056	-147,913	-13.06
133 誤餐費	2,400	22,080	19,680	820.00
15 獎金	13,379,054	13,499,527	120,473	0.90
151 考績獎金	5,363,295	5,916,091	552,796	10.31
152 年終獎金	8,015,759	7,583,436	-432,323	-5.39
16 退休及卹償金	34,724,856	30,263,674	-4,461,182	-12.85
161 職員退休及離職金	34,564,056	29,622,715	-4,941,341	-14.30
162 工員退休及離職金	160,800	640,959	480,159	298.61
18 福利費	9,810,014	9,747,628	-62,386	-0.64
181 分擔員工保險費	5,549,904	6,057,157	507,253	9.14
183 傷病醫藥費	183,500	80,500	-103,000	-56.13
187 員工通勤交通費	745,920	659,406	-86,514	-11.60
18Y 其他福利費	3,330,690	2,950,565	-380,125	-11.41
2 服務費用	5,599,849	7,413,565	1,813,716	32.39
21 水電費	2,307,085	1,900,409	-406,676	-17.63
212 工作場所電費	1,657,600	1,253,805	-403,795	-24.36
214 工作場所水費	109,485	92,223	-17,262	-15.77
217 氣體費	540,000	554,381	14,381	2.66
23 旅運費	53,010	37,394	-15,616	-29.46
231 國內旅費	53,010	37,394	-15,616	-29.46
24 印刷裝訂與廣告費	17,490	18,480	990	5.66
241 印刷及裝訂費	17,490	18,480	990	5.66
25 修理保養及保固費	1,003,800	716,559	-287,241	-28.62
252 一般房屋修護費	434,000	321,467	-112,533	-25.93
255 機械及設備修護費	35,800	28,400	-7,400	-20.67
257 什項設備修護費	534,000	366,692	-167,308	-31.33
26 保險費	20,000	11,348	-8,652	-43.26
26Y 其他保險費	20,000	11,348	-8,652	-43.26
27 一般服務費	1,140,414	2,664,201	1,523,787	133.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,320	24,310	-10,010	-29.17
279 外包費	575,484	538,830	-36,654	-6.37
27A 義工服務費	0	13,200	13,200	0.00
27D 計時與計件人員酬金	414,450	1,980,171	1,565,721	377.78
27F 體育活動費	116,160	107,690	-8,470	-7.29
28 專業服務費	986,050	1,993,174	1,007,124	102.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,000	334,000	111,000	49.78

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	43,050	9,500	-33,550	-77.93
289 試務甄選費	12,000	860,374	848,374	7,069.78
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	153,200	117,200	325.56
28Y 其他	672,000	636,100	-35,900	-5.34
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	1,496,136	2,341,915	845,779	56.53
31 使用材料費	214,100	357,693	143,593	67.07
315 設備零件	214,100	357,693	143,593	67.07
32 用品消耗	1,282,036	1,984,222	702,186	54.77
321 辦公(事務)用品	369,300	495,592	126,292	34.20
322 報章什誌	73,100	168,836	95,736	130.97
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	817,836	1,297,994	480,158	58.71
4 租金、償債與利息	0	61,196	61,196	0.00
43 機器租金	0	56,396	56,396	0.00
432 機械及設備租金	0	56,396	56,396	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,564,364	2,687,499	-1,876,865	-41.12
51 購置固定資產	3,613,100	1,937,683	-1,675,417	-46.37
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	126,698	-1,873,302	-93.67
514 購置機械及設備	1,420,100	1,477,272	57,172	4.03
515 購置交通及運輸設備	32,000	25,000	-7,000	-21.88
516 購置什項設備	161,000	308,713	147,713	91.75
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	951,264	713,816	-237,448	-24.96
581 遞延修繕房屋建築支出	951,264	713,816	-237,448	-24.96
6 稅捐及規費(強制費)	1,044	1,034	-10	-0.96
63 房屋稅	1,044	1,034	-10	-0.96
631 一般房屋稅	1,044	1,034	-10	-0.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,327,424	1,277,307	-50,117	-3.78
72 捐助、補助與獎助	0	3,000	3,000	0.00
726 獎助學員生給與	0	3,000	3,000	0.00
72Y 其他	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,327,424	1,274,307	-53,117	-4.00
74Y 其他	1,327,424	1,274,307	-53,117	-4.00
9 其他	352,500	538,132	185,632	52.66
91 其他支出	352,500	538,132	185,632	52.66
91Y 其他	352,500	538,132	185,632	52.66

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	136,199,750	131,588,593	-4,611,157	-3.39

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區延平國民小學

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103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	3,374,883,219	3,373,504,653	-1,378,566	
機械及設備	16,983,038	16,983,038		
什項設備	8,590,874	8,590,874		
電腦軟體	351,868		-351,868	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
交通及運輸設備	1,374,409	1,374,409		
房屋及建築	57,756,078	57,756,078		
購建中固定資產	1,026,698		-1,026,698	校舍整建工程先期 規劃費900,000元及 工程管理 費126,698元。
土地改良物	7,178,616	7,178,616		
代管資產-房屋及建築 設備	8,040,505	8,040,505		
代管資產-土地改良物	2,871,827	2,871,827		
代管資產-土地	3,270,709,306	3,270,709,306		



臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區延平國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 103 年12月 31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
20,494,658	24,038,719	- 3,544,061	其他準備金3,544,061元。