

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學 (4-0501424)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊晴暄

莊晴暄

機關長官 丁一航

丁一航

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學
目 次
中華民國 103年度

甲、財務摘要	第 1 至 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 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 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 至 19 頁
四、購建固定資產明細表	第 20 至 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 至 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 至 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 至 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－臺北市信義區光復國民小學
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	379,826,943	374,289,859	5,537,084	1.48
基金用途	364,965,514	366,472,793	-1,507,279	0.41
賸餘(短絀-)	14,861,429	7,817,066	7,044,363	--
餘絀情形：				
基金餘額	34,268,316	19,406,887	14,861,429	76.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	15,425,997	4,220,779	11,205,218	--

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

40501424-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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332,070,352元，決算數324,303,527元。

102學年下學期，預定招收94班，實際招收94班，預計學生人數2,556人，實際學生人數2,192人。

103學年上學期，預定招收91班，實際招收88班，預計學生人數2,472人，實際學生人數2,037人。

係新購工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、場地開放、指定活動等項目，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能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列12,369,783元，決算數11,367,124元。

102學年下學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數114人。

103學年上學期，預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數116人。

係新購教材、器具及圖書等教學設備，並辦理幼兒園招生工作及校外教學等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，並增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,588,739元，決算數19,764,621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9,611,905元，決算數9,530,242元（不含補辦預算257,170元）。

係辦理運動場整修工程，屋頂防水整修工程（信義樓、和平樓、配電室），以改善教學環境及汰換、新購教學設備及電腦設備等俾增進教學效能。

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379,826,943元，較預算數370,371,535元，增加9,455,408元，計增2.55%。

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17,000元，較預算數9,500元，增加7,500元，計增78.95%。

主要係因：

教師甄選報名費超收7,500元。

2.財產處分收入：決算數6,030元，較預算數4,900元，增加1,130元，計增23.06%。

主要係因：

電腦等財產報廢收入超收1,130元。

3.其他財產收入：決算數765,834元，較預算數642,084元，增加123,750元，計增19.27%。

主要係因：

羽球場地租借費超收123,750元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4.公庫撥款收入：決算數370,120,622元，較預算數367,226,935元，增加2,893,687元，計增0.79%。

主要係因：

- (1) 103年1月特教教師助理員經費5,913元
- (2) 102-1(103年1月)辦理課後照顧服務不足15人開班經費4,440元
- (3) 102-1(103年1月)參加兒童課後照顧服務經費10,743元
- (4) 102學年度公私立幼兒園輔導計畫11,176元
- (5) 103年度補助各校電錶月租費4,800元
- (6) 102-1兒童深耕閱讀小小精靈讀書會10,000元
- (7) 電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用7,200元
- (8) 102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽24,104元
- (9) 102-2公立幼兒園助你好孕免學費補助100,701元
- (10) 103年2-6月臨時特教助理員經費20,933元
- (11) 102年體育發展方案群組交流活動12,000元
- (12) 102-2辦理課後照顧服務不足15人開班經費21,714元
- (13) 臺北市國小攜手激勵學習能計畫寒假及102-2經費28,800元
- (14) 103年國小生命鬥士活動經費3,450元
- (15) 103學年度補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費43,000元
- (16) 102-1本土語言工作人員交通費16,000元
- (17) 103年度校際交流經費67,200元
- (18) 103寒假及102-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費10,064元
- (19) 103年度國小學生課桌椅汰換更新經費524,800元
- (20) 102-2原住民語教學支援工作人員教學研究計畫10,000元
- (21) 102-2課後照顧弱勢學生參加費用核撥127,987元
- (22) 103資優班設備補助60,000元
- (23) 102-2本土語言交通費17,000元
- (24) 103年度國小童軍教育活動4,000元
- (25) 102教師專業發展評鑑及學社群第2期2,018元
- (26) 103-1小小精靈讀書會經費10,000元
- (27) 103-1公立幼兒園助你好孕246,673元
- (28) 103年8-12月特教助理員經費4,749元
- (29) 103年教專及社群第一期市立學校局款撥款2,018元
- (30) 103-1精進教學-教師學習社群3,000元
- (31) 103年8-12月國小原住民教學支援人員經費101,321元
- (32) 洗手台整修工程695,520元
- (33) 103年本土語言、增置員額290,114元
- (34) 103-1課後照顧弱勢學生參加費用124,150元
- (35) 103年度信義樓、和平樓、配電室屋頂防水整修工程增列女兒牆安全護欄268,099元，總計2,893,687元

6.政府其他撥入收入：決算數6,920,642元，較預算數0元，增加6,920,642元。

主要係因：

- (1) 102學年度公私立幼兒園輔導適性教保輔導經費23,984元
- (2) 103年度輔導教師人力運用計畫62,400元
- (3) 102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經常門20,000元(移回340元)
- (4) 102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備資本門80,000元(移回500元)
- (5) 102學年度國中小原住民語教學支援工作人員交通費8,000元
- (6) 103年1-7月調整授課經費及導師費174,720元
- (7) 103年度課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金2,663,363元
- (8) 102(2)5歲幼兒免學費弱勢加額207,644元
- (9) 103年度國小原住民語開課經費116,400元
- (10) 103年2-6月臨時特教助理員經費20,000元
- (11) 103年度增置國小教師員額實施計畫478,132元
- (12) 102-2公立幼兒園助你好孕免學費補助245,000元
- (13) 103寒假及102-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費23,481元
- (14) 102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費26,805元
- (15) 103年1-6月原住民族語教學支援人員經費38,800元
- (16) 102教師專業發展評鑑及學社群第2期1,210元
- (17) 103年8-12月特教教師課稅補助經費112,320元
- (18) 103(1)5歲幼兒免學費371,000元
- (19) 103(1)5歲幼兒免學費弱勢加額78,920元
- (20) 103年度國民小學購置互動式電子白板等科技輔具55,670元
- (21) 103年度課稅配套補助經費8-12月經費1,823,519元
- (22) 103年8-12月本土語言教學及專案增置各50%

加上半年不足數290,114元，總計6,920,642元

7.學雜費收入：決算數1,310,431元，較預算數2,389,200元，減少1,078,769元，計減45.15%。

主要係因：

5歲幼兒免學費收入短收1,078,769元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

總 說 明

中華民國103年度

8.受贈收入：決算數8,267元，較預算數2,790元，增加5,477元，計增196.31%。

主要係因：

合作社盈餘捐款增加5,477元。

8.雜項收入：決算數678,117元，較預算數96,126元，增加581,991元，計增605.45%。

主要係因：

(1)數位學生證及簡訊證收入29,329元(2)利達遊覽車記點罰款500元(3)宏遠國際午餐異物罰款34,000元

(4)佳美公司畢業紀念冊逾期違約金7,315元(5)其他準備金596,873元(6)場地出借簡章10,100元

，總計678,117元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數364,965,514元，較預算數374,640,779元，減少9,675,265元，計減2.58%。

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324,303,527元，較預算數332,070,352元，減少7,766,825元，計減少2.34%。

主要係因：

103年增置員額國小教師經費等教育局補助款支出併決算及退休人員年終慰問金未支用。

2.學前教育計畫：決算數11,367,124元，較預算數12,369,783元，減少1,002,659元，計減少8.11%。

主要係因：

人事費剩餘數。

3.一般行政管理計畫：決算數19,764,621元，較預算數20,588,739元，減少824,118元，計減少4.00%。

主要係因：

辦公用品摺節開支剩餘數。

4.建築及設備計畫：決算數9,530,242元，較預算數9,611,905元，減少81,663元，計減0.85%。

主要係因：

(1)教育局補助國小附設幼兒園增設班級購置個人電腦等設備補辦預算121,500元(2)教育部補助教師專業發展評鑑

數位攝影機補辦預算80,000元(3)教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費補助預算55,670元

(4)起跑架9,800元未達一萬元移列設備零件(5)電腦軟體26,000元移列無形資產。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數14,861,429元，較預算短絀數4,269,244元，反絀為餘，計相差19,130,673元。

主要係因：

1.103年調整教師授課節數及導師費等收入9,679,499元及數位學生證等雜項收入719,848元併決算。

2.國民教育計畫係教育局補助鄉土語言教師鐘點費等支出併決算7,400,897元及退休人員年終慰問金

14,000,000元未支用。

3.學前教育計畫支出增加係教育局補助5歲幼兒免學費補助款等支出併決算461,013元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入15,627,132元。

其他活動之淨現金流出201,135元。

本年度現金及約當現金之淨增15,425,997元。

期初現金及約當現金20,864,272元。

期末現金及約當現金36,290,269元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

總 說 明

中華民國103年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,803,141,074元，包括：

流動資產36,730,269元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,677,865元。

其他資產5,760,732,940元。

決算日負債總額為5,803,141,074元，包括：

流動負債3,065,111元。

其他負債5,765,807,647元。

決算日基金餘額為累積餘額34,268,316元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,550,279元，包括：

機械及設備2,851,100元。

交通及運輸設備14,800元。

什項設備658,379元。

電腦軟體26,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為257,170元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額79,500元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額55,670元。

購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額80,000元。

購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額42,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	370,371,535	100.00	379,826,943	100.00	9,455,408	2.55	374,289,859	100.00
43 勞務收入	9,500	0.00	17,000	0.00	7,500	78.95	15,500	0.00
431 服務收入	9,500	0.00	17,000	0.00	7,500	78.95	15,500	0.00
45 財產收入	646,984	0.17	771,864	0.20	124,880	19.30	59,145	0.02
451 財產處分收入	4,900	0.00	6,030	0.00	1,130	23.06	17,060	0.00
45Y 其他財產收入	642,084	0.17	765,834	0.20	123,750	19.27	42,085	0.01
46 政府撥入收入	367,226,935	99.15	377,041,264	99.27	9,814,329	2.67	372,607,058	99.55
462 公庫撥款收入	367,226,935	99.15	370,120,622	97.44	2,893,687	0.79	366,147,017	97.82
46Y 政府其他撥入收入			6,920,642	1.82	6,920,642		6,460,041	1.73
4S 教學收入	2,389,200	0.65	1,310,431	0.35	-1,078,769	-45.15	1,231,011	0.33
4S1 學雜費收入	2,389,200	0.65	1,310,431	0.35	-1,078,769	-45.15	1,231,011	0.33
4Y 其他收入	98,916	0.03	686,384	0.18	587,468	593.91	377,145	0.10
4Y0 受贈收入	2,790	0.00	8,267	0.00	5,477	196.31	10,206	0.00
4YY 雜項收入	96,126	0.03	678,117	0.18	581,991	605.45	366,939	0.10
5 基金用途	374,640,779	100.00	364,965,514	100.00	-9,675,265	-2.58	366,472,793	100.00
53 國民教育計畫	332,070,352	88.64	324,303,527	88.86	-7,766,825	-2.34	327,263,045	89.30
54 學前教育計畫	12,369,783	3.30	11,367,124	3.11	-1,002,659	-8.11	10,578,350	2.89
5L 一般行政管理計畫	20,588,739	5.50	19,764,621	5.42	-824,118	-4.00	20,577,194	5.61
5M 建築及設備計畫	9,611,905	2.57	9,530,242	2.61	-81,663	-0.85	8,054,204	2.20
購建固定資產	9,611,905	2.57	9,504,242	2.60	-107,663	-1.12	8,022,204	2.19
其他			26,000	0.01	26,000		32,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-4,269,244		14,861,429		19,130,673	-448.10	7,817,066	
期初基金餘額	6,253,217		19,406,887		13,153,670	210.35	11,589,821	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,983,973		34,268,316		32,284,343	1,627.26	19,406,887	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數257,170元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數257,170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	7,500
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	1,130
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	123,750
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,065,025
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,828,662
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,205,041
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	5,580,771
4Y0 受贈收入	北市教會字第10431335400號	5,477
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	581,991
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	837,701
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	6,563,196
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	289,865
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	171,148
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	26,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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—)	-4,269,244	14,861,429	19,130,673	-448.10
812 調整非現金項目		765,703	765,703	
8123 流動資產淨減(淨增—)		243,000	243,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		522,703	522,703	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,269,244	15,627,132	19,896,376	-466.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		395,738	395,738	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-596,873	-596,873	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-201,135	-201,135	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,269,244	15,425,997	19,695,241	-461.33
84 期初現金及約當現金	11,306,889	20,864,272	9,557,383	84.53
85 期末現金及約當現金	7,037,645	36,290,269	29,252,624	415.66

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	%
1 資 產	5,803,141,074	100.00	5,724,354,443	100.00	78,786,631	1.38
11 流動資產	36,730,269	0.63	21,547,272	0.38	15,182,997	70.46
111 現金	36,290,269	0.63	20,864,272	0.36	15,425,997	73.93
1112 銀行存款	36,290,269	0.63	20,864,272	0.36	15,425,997	73.93
1112-1 銀行存款-市庫存款	31,875,846	0.55	17,364,690	0.30	14,511,156	83.57
1112-2 銀行存款-保管款	3,781,956	0.07	3,059,582	0.05	722,374	23.61
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	632,467	0.01	440,000	0.01	192,467	43.74
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	121,500	0.00	-121,500	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	121,500	0.00	-121,500	-100.00
115 預付款項	440,000	0.01	561,500	0.01	-121,500	-21.64
1154 預付費用	440,000	0.01	561,500	0.01	-121,500	-21.64
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,677,865	0.10	5,275,231	0.09	402,634	7.63
124 準備金	5,677,865	0.10	5,275,231	0.09	402,634	7.63
1241 退休及離職準備金	3,721,795	0.06	3,916,034	0.07	-194,239	-4.96
124Y 其他準備金	1,956,070	0.03	1,359,197	0.02	596,873	43.91
124Y-2 其他準備金-其他	1,940,283	0.03	1,343,410	0.02	596,873	44.43
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	15,787	0.00	15,787	0.00	0	0.00
13 其他資產	5,760,732,940	99.27	5,697,531,940	99.53	63,201,000	1.11
131 什項資產	5,760,732,940	99.27	5,697,531,940	99.53	63,201,000	1.11
1316 代管資產	5,760,732,940	99.27	5,697,531,940	99.53	63,201,000	1.11
1316-1 代管資產-土地	5,646,545,876	97.30	5,583,344,876	97.54	63,201,000	1.13
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	114,187,064	1.97	114,187,064	1.99	0	0.00
資 產 合 計	5,803,141,074	100.00	5,724,354,443	100.00	78,786,631	1.38
2 負 債	5,768,872,758	99.41	5,704,947,556	99.66	63,925,202	1.12
21 流動負債	3,065,111	0.05	2,542,408	0.04	522,703	20.56
212 應付款項	3,061,511	0.05	2,542,408	0.04	519,103	20.42
2123 應付代收款	3,061,511	0.05	2,530,608	0.04	530,903	20.98
212Y 其他應付款	0	0.00	11,800	0.00	-11,800	-100.00
213 預收款項	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00
2133 預收收入	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00
22 其他負債	5,765,807,647	99.36	5,702,405,148	99.62	63,402,499	1.11
221 什項負債	5,765,807,647	99.36	5,702,405,148	99.62	63,402,499	1.11
2211 存入保證金	1,352,912	0.02	957,174	0.02	395,738	41.34
2213 應付退休及離職金	3,721,795	0.06	3,916,034	0.07	-194,239	-4.96
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有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有164,619元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區光復國民小學

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	%
2214 應付代管資產	5,760,732,940	99.27	5,697,531,940	99.53	63,201,000	1.11
3 基金餘額	34,268,316	0.59	19,406,887	0.34	14,861,429	76.58
31 基金餘額	34,268,316	0.59	19,406,887	0.34	14,861,429	76.58
311 基金餘額	34,268,316	0.59	19,406,887	0.34	14,861,429	76.58
3111 累積餘額	34,268,316	0.59	19,406,887	0.34	14,861,429	76.58
負債及基金餘額合計	5,803,141,074	100.00	5,724,354,443	100.00	78,786,631	1.38

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有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有164,619元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501424-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	370,371,535	379,826,943	9,455,408	2.55	
43 勞務收入	9,500	17,000	7,500	78.95	
431 服務收入	9,500	17,000	7,500	78.95	代理教師甄選報名費超收7,500元。
45 財產收入	646,984	771,864	124,880	19.30	
451 財產處分收入	4,900	6,030	1,130	23.06	報廢財產變賣超收1,130元。
45Y 其他財產收入	642,084	765,834	123,750	19.27	場地租借費超收123,750元。
46 政府撥入收入	367,226,935	377,041,264	9,814,329	2.67	
462 公庫撥款收入	367,226,935	370,120,622	2,893,687	0.79	103年1月特教教師助理員薪津等教育局補助款併決算總計2,893,687元。
46Y 政府其他撥入收入		6,920,642	6,920,642	0.00	103年度輔導教師人力運用計畫等教育局補助款併決算總計6,920,642元。
4S 教學收入	2,389,200	1,310,431	-1,078,769	-45.15	
4S1 學雜費收入	2,389,200	1,310,431	-1,078,769	-45.15	5歲幼兒免學費收入短收1,078,769元。
4Y 其他收入	98,916	686,384	587,468	593.91	
4Y0 受贈收入	2,790	8,267	5,477	196.31	合作社盈餘捐款增加5,477元。
4YY 雜項收入	96,126	678,117	581,991	605.45	1.數位學生證及簡訊證收入29,329元2.利達遊覽車記點罰款500元3.宏遠國際午餐異物罰款34,000元4.佳美公司畢業紀念冊逾期違約金7,315元5.其他準備金596,873元6.場地出借簡章10,100元，總計678,117元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	374,640,779	364,965,514	-9,675,265	-2.58	
53 國民教育計畫	332,070,352	324,303,527	-7,766,825	-2.34	
1 用人費用	319,116,400	308,906,121	-10,210,279	-3.20	
11 正式員額薪資	130,308,000	133,894,134	3,586,134	2.75	
113 職員薪金	130,308,000	133,894,134	3,586,134	2.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,677,852	2,135,833	457,981	27.30	
121 聘用人員薪金	476,652	359,040	-117,612	-24.67	
124 兼職人員酬金	1,201,200	1,776,793	575,593	47.92	
13 超時工作報酬	583,782	612,960	29,178	5.00	
131 加班費	564,182	595,920	31,738	5.63	
133 誤餐費	19,600	17,040	-2,560	-13.06	
15 獎金	30,843,082	30,342,520	-500,562	-1.62	
151 考績獎金	13,686,500	13,216,900	-469,600	-3.43	
152 年終獎金	17,156,582	17,125,620	-30,962	-0.18	
16 退休及卹償金	135,826,407	122,745,367	-13,081,040	-9.63	
161 職員退休及離職金	135,826,407	122,745,367	-13,081,040	-9.63	
18 福利費	19,877,277	19,175,307	-701,970	-3.53	
181 分擔員工保險費	11,365,302	13,205,999	1,840,697	16.20	
183 傷病醫藥費	452,000	293,000	-159,000	-35.18	
187 員工通勤交通費	1,338,120	1,374,376	36,256	2.71	
18Y 其他福利費	6,721,855	4,301,932	-2,419,923	-36.00	
2 服務費用	6,564,207	9,895,974	3,331,767	50.76	
21 水電費	2,430,387	2,895,981	465,594	19.16	
212 工作場所電費	2,213,470	2,749,127	535,657	24.20	決算數較預算數增 加3,331,767元，主要係因教育局 補助鄉土語言教師鐘點費等併決 算。
214 工作場所水費	216,917	146,854	-70,063	-32.30	
23 旅運費	130,280	62,547	-67,733	-51.99	
231 國內旅費	125,240	61,895	-63,345	-50.58	
23Y 其他旅運費	5,040	652	-4,388	-87.06	
24 印刷裝訂與廣告費	28,100	18,604	-9,496	-33.79	
241 印刷及裝訂費	28,100	18,604	-9,496	-33.79	
25 修理保養及保固費	2,658,600	2,624,264	-34,336	-1.29	
252 一般房屋修護費	1,925,000	2,052,149	127,149	6.61	
255 機械及設備修護費	733,600	572,115	-161,485	-22.01	
27 一般服務費	381,460	289,596	-91,864	-24.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	108,000	55,440	-52,560	-48.67	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	%	
27F 體育活動費	273,460	234,156	-39,304	-14.37	
28 專業服務費	935,380	4,004,982	3,069,602	328.17	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	200,000	3,483,573	3,283,573	1,641.79	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	48,000	21,000	-27,000	-56.25	
289 試務甄選費	8,700		-8,700	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	66,000	40,000	-26,000	-39.39	
28Y 其他	612,680	460,409	-152,271	-24.85	
3 材料及用品費	4,150,345	4,153,729	3,384	0.08	
31 使用材料費	1,267,610	1,758,802	491,192	38.75	
315 設備零件	1,267,610	1,758,802	491,192	38.75	
32 用品消耗	2,882,735	2,394,927	-487,808	-16.92	
321 辦公(事務)用品	31,500	29,127	-2,373	-7.53	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	21,470	53,880	32,410	150.95	
32Y 其他	2,829,765	2,311,920	-517,845	-18.30	
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 要係因教育局所屬市立高中職以 下學校裝設數位電錶併決算。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,678,000	1,053,688	-624,312	-37.21	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,678,000	1,053,688	-624,312	-37.21	
74Y 其他	1,678,000	1,053,688	-624,312	-37.21	決算數較預算數減 少624,312元，主要係因清寒學生 餐費補助支出減少。
9 其他	561,400	289,215	-272,185	-48.48	
91 其他支出	561,400	289,215	-272,185	-48.48	
91Y 其他	561,400	289,215	-272,185	-48.48	決算數較預算數減 少272,185元，主要係因班級自治 費等支出減少。
54 學前教育計畫	12,369,783	11,367,124	-1,002,659	-8.11	
1 用人費用	12,154,409	10,767,149	-1,387,260	-11.41	
11 正式員額薪資	8,689,860	7,377,565	-1,312,295	-15.10	
113 職員薪金	7,993,860	6,611,510	-1,382,350	-17.29	決算數較預算數減 少1,387,260元，主要係因人事費 支用賸餘。
114 工員工資	696,000	766,055	70,055	10.07	
13 超時工作報酬		240	240		

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	%	
133 誤餐費		240	240		
15 獎金	1,718,233	1,631,205	-87,028	-5.06	
151 考績獎金	632,000	733,190	101,190	16.01	
152 年終獎金	1,086,233	898,015	-188,218	-17.33	
16 退休及卹償金	772,656	795,610	22,954	2.97	
161 職員退休及離職金	737,856	732,929	-4,927	-0.67	
162 工員退休及離職金	34,800	62,681	27,881	80.12	
18 福利費	973,660	962,529	-11,131	-1.14	
181 分擔員工保險費	783,660	780,301	-3,359	-0.43	
187 員工通勤交通費	126,000	118,228	-7,772	-6.17	
18Y 其他福利費	64,000	64,000			
2 服務費用	31,310	97,390	66,080	211.05	
27 一般服務費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	
27F 體育活動費	13,310	10,890	-2,420	-18.18	決算數較預算數增加66,080元，主要係因教育局補助公立幼兒園課後留園經費併決算。
28 專業服務費	18,000	86,500	68,500	380.56	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		46,000	46,000		
28Y 其他	18,000	40,500	22,500	125.00	
3 材料及用品費	91,000	334,231	243,231	267.29	
31 使用材料費	91,000	90,824	-176	-0.19	
315 設備零件	91,000	90,824	-176	-0.19	決算數較預算數增加243,231元，主要係因教育局補助公立幼兒園助你好孕免學費補助經費併決算。
32 用品消耗		243,407	243,407		
32Y 其他		243,407	243,407		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	93,064	168,354	75,290	80.90	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	93,064	168,354	75,290	80.90	
74Y 其他	93,064	168,354	75,290	80.90	決算數較預算數增加75,290元，主要係因教育局補助公立幼兒園助你好孕免學費補助經費併決算。
5L 一般行政管理計畫	20,588,739	19,764,621	-824,118	-4.00	
1 用人費用	18,926,674	18,396,414	-530,260	-2.80	
11 正式員額薪資	12,624,000	11,259,685	-1,364,315	-10.81	
113 職員薪金	9,060,000	8,468,223	-591,777	-6.53	
114 工員工資	2,532,000	1,712,145	-819,855	-32.38	
115 警餉	1,032,000	1,079,317	47,317	4.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	596,582	428,859	-167,723	-28.11	
131 加班費	596,582	428,859	-167,723	-28.11	
15 獎金	2,905,500	3,002,421	96,921	3.34	
151 考績獎金	1,327,500	1,501,309	173,809	13.09	
152 年終獎金	1,578,000	1,501,112	-76,888	-4.87	
16 退休及卹償金	964,440	1,838,978	874,538	90.68	
161 職員退休及離職金	786,240	1,633,521	847,281	107.76	
162 員工退休及離職金	178,200	205,457	27,257	15.30	
18 福利費	1,836,152	1,866,471	30,319	1.65	
181 分擔員工保險費	1,150,632	1,237,202	86,570	7.52	
187 員工通勤交通費	317,520	309,017	-8,503	-2.68	
18Y 其他福利費	368,000	320,252	-47,748	-12.98	
2 服務費用	813,830	962,874	149,044	18.31	
22 郵電費	66,320	178,404	112,084	169.00	
221 郵費		9,866	9,866		決算數較預算數增 加149,044元，主要係因郵電費支 出增加。
222 電話費	66,320	168,538	102,218	154.13	
27 一般服務費	187,830	171,324	-16,506	-8.79	
279 外包費	160,000	152,060	-7,940	-4.96	
27F 體育活動費	27,830	19,264	-8,566	-30.78	
28 專業服務費	433,680	487,146	53,466	12.33	
28Y 其他	433,680	487,146	53,466	12.33	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	827,760	405,333	-422,427	-51.03	
32 用品消耗	827,760	405,333	-422,427	-51.03	
321 辦公(事務)用品	810,960	348,023	-462,937	-57.09	決算數較預算數減 少422,427元，主要係因辦公用品 擲節開支剩餘數。
322 報章什誌		40,510	40,510		
325 服裝	16,800	16,800			
9 其他	20,475		-20,475	-100.00	
91 其他支出	20,475		-20,475	-100.00	
91Y 其他	20,475		-20,475	-100.00	決算數較預算數減少20,475元，主 要係因衛生紙未執行剩餘數。
5M 建築及設備計畫	9,611,905	9,530,242	-81,663	-0.85	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	9,611,905	9,530,242	-81,663	-0.85	
51 購置固定資產	1,761,390	1,984,797	223,407	12.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	%	
514 購置機械及設備	1,503,000	1,683,890	180,890	12.04	本基金103年度工程管理費合計預算數145,888元；決算數112,615元(預算數為法定預算不含統籌款撥入)。
515 購置交通及運輸設備	17,000	14,800	-2,200	-12.94	
516 購置什項設備	241,390	286,107	44,717	18.52	
52 購置無形資產		26,000	26,000		
521 購置電腦軟體		26,000	26,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,850,515	7,519,445	-331,070	-4.22	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,850,515	7,519,445	-331,070	-4.22	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區光復國民小學

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	41,221,702	3,550,279	2,330,143	42,441,838
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	23,660,115	2,851,100	1,951,493	24,559,722
交通及運輸設備	1,612,770	14,800	47,500	1,580,070
什項設備	15,657,567	658,379	331,150	15,984,796
購建中固定資產				
電腦軟體	291,250	26,000		317,250
權利				

1.92年度以前已提列折舊757,182元(包含機械及設備累計折舊363,158元、交通及運輸設備累計折舊17,064元、什項設備累計折舊376,960元)及已攤銷費用1,619,662元(包括其他遞延費用1,619,662元)。

2.機械及設備接受他人贈與1,167,210元。

3.什項設備接受他人贈與372,272元。

4.電腦軟體併決算26,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區光復國民小學

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								
機械及設備		1,503,000	215,170		1,718,170	1,683,890	-34,280	
交通及運輸設備		17,000			17,000	14,800	-2,200	
什項設備		241,390	42,000		283,390	286,107	2,717	
購建中固定資產								
合 計		1,761,390	257,170		2,018,560	1,984,797	-33,763	

本年度奉准先行辦理數215,170元含配合總預算、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 — 臺北市信義區光復國民小學

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		257,170
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	79,500
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	80,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	55,670
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	42,000

本 頁 空 白

40501424-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區光復國民小學

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	214	192	-22	
一般行政管理計畫	23	22	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	7	6	-1	技工1人退休
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	180	160	-20	
正式職員	179	159	-20	103學年度減班故教師減少20人
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	10	-1	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	1	-1	超額工友1人支援廚工缺

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	130,308,000	476,652	583,782		30,843,082	135,826,407		19,877,277		317,915,200	1,201,200	319,116,400
職員	130,308,000	476,652	583,782		30,843,082	135,826,407		19,877,277		317,915,200	1,201,200	319,116,400
工員												
學前教育計畫	8,689,860				1,718,233	772,656		973,660		12,154,409		12,154,409
職員	7,993,860				1,616,733	772,656		941,660		11,324,909		11,324,909
工員	696,000				101,500			32,000		829,500		829,500
一般行政管理計畫	12,624,000		596,582		2,905,500	964,440		1,836,152		18,926,674		18,926,674
職員	10,092,000		596,582		2,272,500	964,440		1,756,152		15,681,674		15,681,674
工員	2,532,000				633,000			80,000		3,245,000		3,245,000
合 計	151,621,860	476,652	1,180,364		35,466,815	137,563,503		22,687,089		348,996,283	1,201,200	350,197,483

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列214人，計15,646,000元，執行結果決算189人，計15,451,399元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零一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214人，計19,820,815元，執行結果決算231人，計19,524,747元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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
133,894,134	359,040	612,960		30,342,520	122,745,367		19,175,307		307,129,328	1,776,793	308,906,121
133,894,134	359,040	612,960		30,342,520	122,745,367		19,175,307		307,129,328	1,776,793	308,906,121
7,377,565		240		1,631,205	795,610		962,529		10,767,149		10,767,149
6,611,510		240		1,414,519	795,610		946,529		9,768,408		9,768,408
766,055				216,686			16,000		998,741		998,741
11,259,685		428,859		3,002,421	1,838,978		1,866,471		18,396,414		18,396,414
9,547,540		428,859		2,467,766	1,838,978		1,770,471		16,053,614		16,053,614
1,712,145				534,655			96,000		2,342,800		2,342,800
152,531,384	359,040	1,042,059		34,976,146	125,379,955		22,004,307		336,292,891	1,776,793	338,069,684

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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			344,440,135		335,670,651		-8,769,484	-2.55	
國民教育計畫			332,070,352		324,303,527		-7,766,825	-2.34	
學前教育計畫			12,369,783		11,367,124		-1,002,659	-8.11	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	350,197,483	338,069,684	-12,127,799	-3.46
11 正式員額薪資	151,621,860	152,531,384	909,524	0.60
113 職員薪金	147,361,860	148,973,867	1,612,007	1.09
114 工員工資	3,228,000	2,478,200	-749,800	-23.23
115 警餉	1,032,000	1,079,317	47,317	4.58
12 聘僱及兼職人員薪資	1,677,852	2,135,833	457,981	27.30
121 聘用人員薪金	476,652	359,040	-117,612	-24.67
124 兼職人員酬金	1,201,200	1,776,793	575,593	47.92
13 超時工作報酬	1,180,364	1,042,059	-138,305	-11.72
131 加班費	1,160,764	1,024,779	-135,985	-11.72
133 誤餐費	19,600	17,280	-2,320	-11.84
15 獎金	35,466,815	34,976,146	-490,669	-1.38
151 考績獎金	15,646,000	15,451,399	-194,601	-1.24
152 年終獎金	19,820,815	19,524,747	-296,068	-1.49
16 退休及卹償金	137,563,503	125,379,955	-12,183,548	-8.86
161 職員退休及離職金	137,350,503	125,111,817	-12,238,686	-8.91
162 工員退休及離職金	213,000	268,138	55,138	25.89
18 福利費	22,687,089	22,004,307	-682,782	-3.01
181 分擔員工保險費	13,299,594	15,223,502	1,923,908	14.47
183 傷病醫藥費	452,000	293,000	-159,000	-35.18
187 員工通勤交通費	1,781,640	1,801,621	19,981	1.12
18Y 其他福利費	7,153,855	4,686,184	-2,467,671	-34.49
2 服務費用	7,409,347	10,956,238	3,546,891	47.87
21 水電費	2,430,387	2,895,981	465,594	19.16
212 工作場所電費	2,213,470	2,749,127	535,657	24.20
214 工作場所水費	216,917	146,854	-70,063	-32.30
22 郵電費	66,320	178,404	112,084	169.00
221 郵費	0	9,866	9,866	0.00
222 電話費	66,320	168,538	102,218	154.13
23 旅運費	130,280	62,547	-67,733	-51.99
231 國內旅費	125,240	61,895	-63,345	-50.58
23Y 其他旅運費	5,040	652	-4,388	-87.06
24 印刷裝訂與廣告費	28,100	18,604	-9,496	-33.79
241 印刷及裝訂費	28,100	18,604	-9,496	-33.79
25 修理保養及保固費	2,658,600	2,624,264	-34,336	-1.29
252 一般房屋修護費	1,925,000	2,052,149	127,149	6.61
255 機械及設備修護費	733,600	572,115	-161,485	-22.01
27 一般服務費	582,600	471,810	-110,790	-19.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	108,000	55,440	-52,560	-48.67
279 外包費	160,000	152,060	-7,940	-4.96
27F 體育活動費	314,600	264,310	-50,290	-15.99
28 專業服務費	1,387,060	4,578,628	3,191,568	230.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	3,529,573	3,329,573	1,664.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	21,000	-27,000	-56.25

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區光復國民小學

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	%
289 試務甄選費	8,700	0	-8,700	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	66,000	40,000	-26,000	-39.39
28Y 其他	1,064,360	988,055	-76,305	-7.17
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,069,105	4,893,293	-175,812	-3.47
31 使用材料費	1,358,610	1,849,626	491,016	36.14
315 設備零件	1,358,610	1,849,626	491,016	36.14
32 用品消耗	3,710,495	3,043,667	-666,828	-17.97
321 辦公(事務)用品	842,460	377,150	-465,310	-55.23
322 報章什誌	0	40,510	40,510	0.00
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,470	53,880	32,410	150.95
32Y 其他	2,829,765	2,555,327	-274,438	-9.70
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	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	9,611,905	9,530,242	-81,663	-0.85
51 購置固定資產	1,761,390	1,984,797	223,407	12.68
514 購置機械及設備	1,503,000	1,683,890	180,890	12.04
515 購置交通及運輸設備	17,000	14,800	-2,200	-12.94
516 購置什項設備	241,390	286,107	44,717	18.52
52 購置無形資產	0	26,000	26,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	26,000	26,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,850,515	7,519,445	-331,070	-4.22
581 遞延修繕房屋建築支出	7,850,515	7,519,445	-331,070	-4.22
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,771,064	1,222,042	-549,022	-31.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,771,064	1,222,042	-549,022	-31.00
74Y 其他	1,771,064	1,222,042	-549,022	-31.00
9 其他	581,875	289,215	-292,660	-50.30
91 其他支出	581,875	289,215	-292,660	-50.30
91Y 其他	581,875	289,215	-292,660	-50.30
合 計	374,640,779	364,965,514	-9,675,265	-2.58

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區光復國民小學

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	5,803,174,778	5,802,857,528	-317,250	
機械及設備	24,559,722	24,559,722		
交通及運輸設備	1,580,070	1,580,070		
什項設備	15,984,796	15,984,796		
電腦軟體	317,250		-317,250	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-房屋及建築 設備	114,187,064	114,187,064		
代管資產-土地	5,646,545,876	5,646,545,876		