

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-臺北市文山區萬福國民小學 (4-0501554)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

機關長官

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 06	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	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、購置固定資產明細表.....	第 20 至 21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23 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.....	第 29 至 29	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－臺北市文山區萬福國民小學

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	126,596,502	125,533,610	1,062,892	0.85
基金用途	121,615,466	128,115,361	6,499,895 -	5.07
賸餘(短絀-)	4,981,036	2,581,751	7,562,787	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,655,327	13,674,291	4,981,036	36.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,933,323	1,932,186	5,865,509	--

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

40501554-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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93,208,635元，決算數91,968,619元。

102學年下學期，預定招收24班，實計招收24班，預計學生人數560人，實際學生人數575人。

103學年上學期，預定招收24班，實計招收23班，預計學生人數560人，實際學生人數519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8,118,564元，決算數8,637,176元。

102學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數81人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收4班，預計學生人數90人，實際學生人數98人。

係新購教具及圖書等教學設備，創新教學方法，充實多元學習教材，提高教學效能；並辦理各項活動等，藉由辦理各項活動，以維護幼兒身心健康，提昇幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,702,222元，決算數12,338,351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8,459,287元(不含補辦預算282,514元及以前年度保留數0元)，決算數8,671,320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－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 103 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126,596,502元，較預算數119,494,144元，增加7,102,358元，計增5.94%。

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8,500元，較預算數20,000元，減少11,500元，計減57.50%。
主要係因：代理教師甄選報名費收入較預估數減少。
- 2.財產處分收入：決算數3,980元，較預算數6,500元，減少2,520元，計減38.77%。
主要係因：財產報廢變賣收入比預計少。
- 3.其他財產收入：決算數36,268元，較預算數41,908元，減少5,640元，計減13.46%。
主要係因：場地出借收入較預期減少。
- 4.縣(市)庫撥款收入：決算數122,103,606元，較預算數118,587,882元，增加3,515,724元，計增2.96%。
主要係因教育局撥入如下經費：
 - 1.收103年成人基本教育研習班155,200元。
 - 2.收局款非統籌103年度臺北市政府學生畫廊參展活動經費增撥22,000元。
 - 3.收申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用10,630元。
 - 4.收103年度補助各校電錶月租費4,800元。
 - 5.收兒童課後照顧服務費用87,494元。
 - 6.收局款非統籌103年1月特教教師助理員經費撥款13,494元。
 - 7.收局款非統籌102學年度補助學校參加全國學生藝街比賽6,680元。
 - 8.收局款非統籌102二期圖書館閱讀推動教師經費70,000元。
 - 9.收局款非統籌103年臨時特教助理員110,965元。
 - 10.收局款非統籌102(2)公立幼兒園助你好孕免學費補助185,700元。
 - 11.收局款非統籌103年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習補助經費5,000元。
 - 12.收局款非統籌103年度國小個案研討會5,000元。
 - 13.收局款非統籌103學年度補助國中小推展傳統藝術教育活動經費40,500元。
 - 14.收局款非統籌103年度辦理課後留園服務經費補助98,424元。
 - 15.收局款非統籌臺北市國民小學攜手激勵學習潛能計畫181,100元。
 - 16.收局款非統籌103年度邁向卓越學生英語夏令營實施計畫經費120,000元。
 - 17.收局款非統籌103年度校際交流計畫經費21,000元。
 - 18.收103年度公立國小學生課桌椅汰換更新128,000元。
 - 19.收2014歡樂兒童月系列活動徵夢想旅行築夢金10,000元。
 - 20.收局款非統籌103年8-12月國小原住民教學支援人員經費(局款8成)13,480元。
 - 21.收局款非統籌103年度國小童軍教育活動4,000元。
 - 22.收局款非統籌102教師專業發展評鑑及學習社群4,036元。
 - 23.收局款非統籌103學年度增班設園經費838,730元。
 - 24.收統籌款行道樹花臺拆除且樹木施作主架749,191元。
 - 25.收局款非統籌103(1)公立幼兒園助你好孕免學費補助125,181元。
 - 26.收英語學習情境中心外師經費增加金額417,190元。
 - 27.收精進教學教師習社群(領域備課)15,000元(非領域備課)9,000元小計24,000元。
 - 28.收局款非統籌103(1)公立幼兒園推動本土語教學計畫經費12,672元。
 - 29.收局款非統籌103年本土語言、增置員額(103上半年10%+103下半年50%)51,257元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,415,506元，較預算數0元，增加3,415,506元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 103年度

主要係因教育部撥入如下經費：

- 1.102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群2,825元。
 - 2.收RA2427-102(1)公立幼兒園辦理課後留園40,712元。
 - 3.支收RA3201 103年度輔導教師人力運用計畫41,600元。
 - 4.收RA2C31 102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經常門20,000元。
 - 5.收RA2C32 102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備資本門80,000元。
 - 6.收RA3307102學年度國中小原住民族語教學支援工作人員交通費10,000元。
 - 7.收RA3304特教教師調整授課及導師費43,680元課稅配套補助經費1-7月經費及102年終獎金1,675,064元。
 - 8.收RA3511特教教師助理員經費60,000元。
 - 9.收RA3306 103年度國小原住民語開課經費30,606元。
 - 10.收RA3411-102(2)5歲幼兒免學費補助336,000元弱勢加額166,468元。
 - 11.收RA3301 103年度增置國小教師員額實施計畫150,586元。
 - 12.收RA2426102(2)公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費12,830元。
 - 13.收RA3437-103年度寒假及102二期公立幼兒園辦理課後留園服務67,819元。
 - 14.收RA2C24102教師專業發展評鑑及學習社群第2期1,210元。
 - 15.收RA3418103學年度公立幼兒園增設調整班級改善設施設備工程150,000元。
 - 16.收RA3410-103學年第1學期公立幼兒園中低托教補助12,000元。
 - 17.收RA3408-103(1)5歲幼兒弱勢加額163,880元免學費補助252,000元。
 - 18.收RA3424 103 年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,300元。
 - 19.收RA3440-103(1)公立幼兒園辦理課後留園服務經費54,142元。
 - 20.收RA3710-103年度國民中小學自救能力教學9,784元。
- 6.學雜費收入：決算數844,435元，較預算數823,170元，增加21,265元，計增2.58%。
主要係因：係幼兒園學雜費收入超收21,265元。
- 7.雜項收入：決算數184,207元，較預算數14,684元，增加169,523元，計增1,154.47%。
主要係因：收午餐發現異物罰款6,000元；影印卡收入9,875元；數位學生證補卡費2,910元；簡訊費406元；電子領標款5,560元；學期結束代收代辦節餘繳其他準備金47,844元；工程逾期違約金111,612元，合計184,207元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數121,615,466元，較預算數123,488,708元，減少1,873,242元，計減1.52%。

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91,968,619元，較預算數93,208,635元，減少1,240,016元，計減1.33%。
主要係因：原預計退休人員因調職或因故未辦理退休。
- 2.學前教育計畫：決算數8,637,176元，較預算數8,118,564元，增加518,612元，計增6.39%。
主要係因：三歲增班增加費用及教育局教育部補助款收支併決算。
- 3.一般行政管理計畫：決算數12,338,351元，較預算數13,702,222元，減少1,363,871元，計減9.95%。
主要係因：人事費用覈實支用賸餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數8,671,320元，較預算數8,459,287元，增加212,033元，計增2.51%。
主要係因：教育局教育部補助教師專業發展評鑑續辦學校設備80,000元，幼兒園三歲增班教學設備202,514元，教育局補助幼兒園三歲增班工程551,435元節餘5,725元，專科教室暨行政辦公室整修工程節餘330,046元，廁所整修工程節餘285,995元等所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,981,036元，較預算短絀數3,994,564元，反絀為餘，計相差8,975,600元。

主要係因：人事費用覈實支用賸餘計6,311,751元、增加廠商逾期罰款計111,612元，統籌款於年底撥入未及於本年度執行計行道樹花臺拆除及樹木施作支架749,191元等所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,084,898元。
其他活動之淨現金流出151,575元。
本年度現金及約當現金之淨增3,933,323元。
期初現金及約當現金17,186,779元。
期末現金及約當現金21,120,102元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,390,497,520元，包括：
流動資產22,119,293元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,298,557元。
其他資產2,366,079,670元。
決算日負債總額為2,371,842,193元，包括：
流動負債2,947,403元。
其他負債2,368,894,790元。
決算日基金餘額為累積餘額18,655,327元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,978,445元，包括：
房屋及建築37,507元。
機械及設備1,186,019元。
什項設備754,919元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為282,514元，奉准明細表如下：
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。
購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額70,000元。
購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額25,584元。
購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額106,930元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	119,494,144	100.00	126,596,502	100.00	7,102,358	5.94	125,533,610	100.00
43 勞務收入	20,000	0.02	8,500	0.01	-11,500	-57.50	5,000	0.00
431 服務收入	20,000	0.02	8,500	0.01	-11,500	-57.50	5,000	0.00
45 財產收入	48,408	0.04	40,248	0.03	-8,160	-16.86	2,787	0.00
451 財產處分收入	6,500	0.01	3,980	0.00	-2,520	-38.77	520	0.00
45Y 其他財產收入	41,908	0.04	36,268	0.03	-5,640	-13.46	2,267	0.00
46 政府撥入收入	118,587,882	99.24	125,519,112	99.15	6,931,230	5.84	124,559,050	99.22
462 公庫撥款收入	118,587,882	99.24	122,103,606	96.45	3,515,724	2.96	120,419,819	95.93
46Y 政府其他撥入收入			3,415,506	2.70	3,415,506		4,139,231	3.30
4S 教學收入	823,170	0.69	844,435	0.67	21,265	2.58	711,362	0.57
4S1 學雜費收入	823,170	0.69	844,435	0.67	21,265	2.58	711,362	0.57
4Y 其他收入	14,684	0.01	184,207	0.15	169,523	1,154.47	255,411	0.20
4YY 雜項收入	14,684	0.01	184,207	0.15	169,523	1,154.47	255,411	0.20
5 基金用途	123,488,708	100.00	121,615,466	100.00	-1,873,242	-1.52	128,115,361	100.00
53 國民教育計畫	93,208,635	75.48	91,968,619	75.62	-1,240,016	-1.33	95,347,340	74.42
54 學前教育計畫	8,118,564	6.57	8,637,176	7.10	518,612	6.39	7,327,838	5.72
5L 一般行政管理計畫	13,702,222	11.10	12,338,351	10.15	-1,363,871	-9.95	13,304,719	10.38
5M 建築及設備計畫	8,459,287	6.85	8,671,320	7.13	212,033	2.51	12,135,464	9.47
購建固定資產	8,459,287	6.85	8,671,320	7.13	212,033	2.51	12,135,464	9.47
本期賸餘 (短絀-)	-3,994,564		4,981,036		8,975,600	-224.70	-2,581,751	
期初基金餘額	10,439,808		13,674,291		3,234,483	30.98	16,256,042	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,445,244		18,655,327		12,210,083	189.44	13,674,291	

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282,514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282,514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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	87,600
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,428,124
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	60,712
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	3,354,794
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	21,265
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	4,794
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	164,729
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	141,928
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,908,148
54 學前教育計畫	北市教會字第10338348400號	50,890
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,007,150
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	551,435

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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)	-3,994,564	4,981,036	8,975,600	-224.70
812 調整非現金項目		-896,138	-896,138	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-749,191	-749,191	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-146,947	-146,947	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,994,564	4,084,898	8,079,462	-202.26
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		122,536	122,536	
824 減少其他資產		4,536	4,536	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-278,647	-278,647	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-151,575	-151,575	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,994,564	3,933,323	7,927,887	-198.47
84 期初現金及約當現金	13,302,731	17,186,779	3,884,048	29.20
85 期末現金及約當現金	9,308,167	21,120,102	11,811,935	126.90

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

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	2,390,497,520	100.00	2,122,553,535	100.00	267,943,985	12.62
11 流動資產	22,119,293	0.93	17,436,779	0.82	4,682,514	26.85
111 現金	21,120,102	0.88	17,186,779	0.81	3,933,323	22.89
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	21,120,102	0.88	17,186,779	0.81	3,933,323	22.89
1112-1 銀行存款-市庫存款	17,532,724	0.73	13,057,503	0.62	4,475,221	34.27
1112-2 銀行存款-保管款	3,073,211	0.13	3,614,229	0.17	-541,018	-14.97
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	254,016	0.01	250,000	0.01	4,016	1.61
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	260,151	0.01	265,047	0.01	-4,896	-1.85
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	999,191	0.04	250,000	0.01	749,191	299.68
1154 預付費用	999,191	0.04	250,000	0.01	749,191	299.68
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,298,557	0.10	2,256,550	0.11	42,007	1.86
124 準備金	2,298,557	0.10	2,256,550	0.11	42,007	1.86
1241 退休及離職準備金	1,995,695	0.08	1,831,152	0.09	164,543	8.99
124Y 其他準備金	302,862	0.01	425,398	0.02	-122,536	-28.81
124Y-2 其他準備金-其他	302,862	0.01	425,398	0.02	-122,536	-28.81
13 其他資產	2,366,079,670	98.98	2,102,860,206	99.07	263,219,464	12.52
131 什項資產	2,366,079,670	98.98	2,102,860,206	99.07	263,219,464	12.52
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	4,536	0.00	-4,536	-100.00
1316 代管資產	2,366,079,670	98.98	2,102,855,670	99.07	263,224,000	12.52
1316-0 代管資產-土地改良物	2,743,115	0.11	2,743,115	0.13	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,304,683,200	96.41	2,041,459,200	96.18	263,224,000	12.89
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	58,653,355	2.45	58,653,355	2.76	0	0.00
資 產 合 計	2,390,497,520	100.00	2,122,553,535	100.00	267,943,985	12.62
2 負 債	2,371,842,193	99.22	2,108,879,244	99.36	262,962,949	12.47
21 流動負債	2,947,403	0.12	3,094,350	0.15	-146,947	-4.75
212 應付款項	2,936,403	0.12	3,094,350	0.15	-157,947	-5.10
2123 應付代收款	2,767,953	0.12	3,079,277	0.15	-311,324	-10.11
2125 應付費用	168,450	0.01	3,400	0.00	165,050	4.854.41
212Y 其他應付款	0	0.00	11,673	0.00	-11,673	-100.00
213 預收款項	11,000	0.00	0	0.00	11,000	0.00
2133 預收收入	11,000	0.00	0	0.00	11,000	0.00
22 其他負債	2,368,894,790	99.10	2,105,784,894	99.21	263,109,896	12.49

信託代理與保證資產 107,490 信託代理與保證負債 107,490
保證品 107,490 應付保證品 107,490

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有107,490元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有107,490元。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）及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

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	%
221	什項負債	2,368,894,790	99.10	2,105,784,894	99.21	263,109,896	12.49
2211	存入保證金	819,425	0.03	1,054,535	0.05	-235,110	-22.30
2213	應付退休及離職金	1,995,695	0.08	1,831,152	0.09	164,543	8.99
2214	應付代管資產	2,366,079,670	98.98	2,102,855,670	99.07	263,224,000	12.52
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	43,537	0.00	-43,537	-100.00
3	基金餘額	18,655,327	0.78	13,674,291	0.64	4,981,036	36.43
31	基金餘額	18,655,327	0.78	13,674,291	0.64	4,981,036	36.43
311	基金餘額	18,655,327	0.78	13,674,291	0.64	4,981,036	36.43
3111	累積餘額	18,655,327	0.78	13,674,291	0.64	4,981,036	36.43
	負債及基金餘額合計	2,390,497,520	100.00	2,122,553,535	100.00	267,943,985	12.62

信託代理與保證資產

107,490

信託代理與保證負債

107,490

保證品

107,490

應付保證品

107,490

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有107,490元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有107,490元。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）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501554-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	119,494,144	126,596,502	7,102,358	5.94	
43 勞務收入	20,000	8,500	-11,500	-57.50	
431 服務收入	20,000	8,500	-11,500	-57.50	代理教師甄選報名費收入較預估數減少。
45 財產收入	48,408	40,248	-8,160	-16.86	
451 財產處分收入	6,500	3,980	-2,520	-38.77	財產報廢變賣收入比預計少。
45Y 其他財產收入	41,908	36,268	-5,640	-13.46	場地出借收入較預期減少。
46 政府撥入收入	118,587,882	125,519,112	6,931,230	5.84	
462 公庫撥款收入	118,587,882	122,103,606	3,515,724	2.96	教育局補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		3,415,506	3,415,506	0.00	教育部補助款所致
4S 教學收入	823,170	844,435	21,265	2.58	
4S1 學雜費收入	823,170	844,435	21,265	2.58	幼兒園學雜費收入超收21,265元。
4Y 其他收入	14,684	184,207	169,523	1,154.47	
4YY 雜項收入	14,684	184,207	169,523	1,154.47	收統鮮公司午餐發現異物罰款6,000元;影印卡收入9,875元;數位學生證補卡費2,910元;簡訊費406元;電子領標款5,560元;102年學期結束後課後社團等經費節餘款繳入其他準備金47,844元;幼兒園活動空間改善工程逾期違約金12,390元103年度廁所整修工程逾期違約金99,222元，合計184,207元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	123,488,708	121,615,466	-1,873,242	-1.52	
53 國民教育計畫	93,208,635	91,968,619	-1,240,016	-1.33	
1 用人費用	86,663,691	81,997,519	-4,666,172	-5.38	
11 正式員額薪資	43,100,244	42,106,633	-993,611	-2.31	
113 職員薪金	43,100,244	42,106,633	-993,611	-2.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	547,312	146,912	36.69	
124 兼職人員酬金	400,400	547,312	146,912	36.69	
13 超時工作報酬	699,759	607,538	-92,221	-13.18	
131 加班費	678,319	587,698	-90,621	-13.36	
133 誤餐費	21,440	19,840	-1,600	-7.46	
15 獎金	10,640,874	9,643,463	-997,411	-9.37	
151 考績獎金	5,255,874	4,144,888	-1,110,986	-21.14	
152 年終獎金	5,385,000	5,498,575	113,575	2.11	
16 退休及卹償金	25,080,624	21,969,883	-3,110,741	-12.40	
161 職員退休及離職金	25,080,624	21,969,883	-3,110,741	-12.40	
18 福利費	6,741,790	7,122,690	380,900	5.65	
181 分擔員工保險費	3,743,100	4,357,517	614,417	16.41	
183 傷病醫藥費	107,000	62,000	-45,000	-42.06	
187 員工通勤交通費	378,000	343,320	-34,680	-9.17	
18Y 其他福利費	2,513,690	2,359,853	-153,837	-6.12	
2 服務費用	4,391,199	7,778,041	3,386,842	77.13	
21 水電費	980,590	1,134,113	153,523	15.66	
212 工作場所電費	850,590	1,013,288	162,698	19.13	決算數較預算數增 加3,386,842元，主要係因：教育局及教育部補助款超支併決算。
214 工作場所水費	130,000	120,825	-9,175	-7.06	
23 旅運費	76,930	67,320	-9,610	-12.49	
231 國內旅費	70,990	58,740	-12,250	-17.26	
23Y 其他旅運費	5,940	8,580	2,640	44.44	
24 印刷裝訂與廣告費	69,020	86,613	17,593	25.49	
241 印刷及裝訂費	69,020	86,613	17,593	25.49	
25 修理保養及保固費	787,399	705,279	-82,120	-10.43	
252 一般房屋修護費	576,750	525,409	-51,341	-8.90	
255 機械及設備修護費	25,750	20,440	-5,310	-20.62	
257 什項設備修護費	184,899	159,430	-25,469	-13.77	
27 一般服務費	98,270	2,669,922	2,571,652	2,616.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,880	12,376	-14,504	-53.96	
27D 計時與計件人員酬金		2,591,806	2,591,806		

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	71,390	65,740	-5,650	-7.91	
28 專業服務費	2,378,990	3,114,794	735,804	30.93	
284 工程及管理諮詢服務費		194,000	194,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	64,400	194,450	130,050	201.94	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,200	44,670	1,470	3.40	
289 試務甄選費	14,790	1,000	-13,790	-93.24	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	2,220,600	2,644,674	424,074	19.10	
3 材料及用品費	1,180,945	1,422,523	241,578	20.46	
31 使用材料費	408,544	524,948	116,404	28.49	
315 設備零件	408,544	524,948	116,404	28.49	決算數較預算數增 加241,578元，主要係因：教育局 及教育部補助款超支併決算。
32 用品消耗	772,401	897,575	125,174	16.21	
321 辦公(事務)用品	9,960	113,844	103,884	1,043.01	
322 報章什誌	77,561	71,961	-5,600	-7.22	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,000			
32Y 其他	679,880	706,770	26,890	3.96	
4 租金、償債與利息		38,880	38,880		
44 交通及運輸設備租金		34,080	34,080		
442 車租		34,080	34,080		決算數較預算數增加34,080元，主 要係因：教育局補助款超支併決 算。
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：教育局補助款超支併決 算。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	662,000	448,030	-213,970	-32.32	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	662,000	448,030	-213,970	-32.32	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減 少213,970元，主要係因：清寒學 生餐費補助人數較預計少。
74Y 其他	662,000	438,030	-223,970	-33.83	
9 其他	310,800	283,626	-27,174	-8.74	
91 其他支出	310,800	283,626	-27,174	-8.74	
91Y 其他	310,800	283,626	-27,174	-8.74	
54 學前教育計畫	8,118,564	8,637,176	518,612	6.39	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	%	
1 用人費用	7,852,874	7,563,669	-289,205	-3.68	
11 正式員額薪資	5,473,860	5,570,529	96,669	1.77	
113 職員薪金	5,101,860	5,396,529	294,669	5.78	
114 工員工資	372,000	174,000	-198,000	-53.23	
13 超時工作報酬	43,733	35,712	-8,021	-18.34	
131 加班費	43,733	35,712	-8,021	-18.34	
15 獎金	1,264,233	898,466	-365,767	-28.93	
151 考績獎金	580,000	341,838	-238,162	-41.06	
152 年終獎金	684,233	556,628	-127,605	-18.65	
16 退休及卹償金	475,656	394,880	-80,776	-16.98	
161 職員退休及離職金	457,056	383,972	-73,084	-15.99	
162 工員退休及離職金	18,600	10,908	-7,692	-41.35	
18 福利費	595,392	664,082	68,690	11.54	
181 分擔員工保險費	488,172	560,071	71,899	14.73	
187 員工通勤交通費	59,220	88,011	28,791	48.62	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	41,000	57,956	16,956	41.36	
27 一般服務費	14,000	30,956	16,956	121.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,340	-2,980	-68.98	決算數較預算數增加16,956元，主要係因：教育局及教育部補助款超支併決算。
27D 計時與計件人員酬金		19,936	19,936		
27F 體育活動費	9,680	9,680			
28 專業服務費	27,000	27,000			
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	36,000	350,211	314,211	872.81	
31 使用材料費	36,000	230,781	194,781	541.06	
315 設備零件	36,000	230,781	194,781	541.06	決算數較預算數增加314,211元，主要係因：教育局及教育部補助款超支併決算。
32 用品消耗		119,430	119,430		
322 報章什誌		40,000	40,000		
32Y 其他		79,430	79,430		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	188,690	665,340	476,650	252.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	188,690	665,340	476,650	252.61	
74Y 其他	188,690	665,340	476,650	252.61	決算數較預算數增加476,650元，主要係因：教育局及教育部補助款超支併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	13,702,222	12,338,351	-1,363,871	-9.95	
1 用人費用	12,905,402	11,549,028	-1,356,374	-10.51	
11 正式員額薪資	8,448,396	7,208,894	-1,239,502	-14.67	
113 職員薪金	6,240,000	5,027,294	-1,212,706	-19.43	決算數較預算數減少1,356,374元，主要係因：人員調動人事費覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,176,396	1,143,240	-33,156	-2.82	
115 警餉	1,032,000	1,038,360	6,360	0.62	
12 聘僱及兼職人員薪資		372,745	372,745		
122 約僱職員薪金		372,745	372,745		
13 超時工作報酬	492,033	379,782	-112,251	-22.81	
131 加班費	492,033	379,782	-112,251	-22.81	
15 獎金	2,213,533	1,765,661	-447,872	-20.23	
151 考績獎金	1,165,033	811,818	-353,215	-30.32	
152 年終獎金	1,048,500	953,843	-94,657	-9.03	
16 退休及卹償金	640,920	688,106	47,186	7.36	
161 職員退休及離職金	533,520	507,433	-26,087	-4.89	
162 工員退休及離職金	107,400	180,673	73,273	68.22	
18 福利費	1,110,520	1,133,840	23,320	2.10	
181 分擔員工保險費	758,880	817,972	59,092	7.79	
187 員工通勤交通費	143,640	111,978	-31,662	-22.04	
18Y 其他福利費	208,000	203,890	-4,110	-1.98	
2 服務費用	468,930	463,280	-5,650	-1.20	
27 一般服務費	135,730	130,280	-5,450	-4.02	
279 外包費	120,000	119,000	-1,000	-0.83	
27F 體育活動費	15,730	11,280	-4,450	-28.29	
28 專業服務費	261,200	261,000	-200	-0.08	
28Y 其他	261,200	261,000	-200	-0.08	
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	327,890	326,043	-1,847	-0.56	
32 用品消耗	327,890	326,043	-1,847	-0.56	
321 辦公（事務）用品	321,090	319,243	-1,847	-0.58	
325 服裝	6,800	6,800			
5M 建築及設備計畫	8,459,287	8,671,320	212,033	2.51	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,459,287	8,671,320	212,033	2.51	
51 購置固定資產	1,067,645	1,350,009	282,364	26.45	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	651,000	801,000	150,000	23.04	預算數為法定預算數不含統籌款撥入。 。本基金103年度工程管理費合計預算數135,932元；決算數130,063元。
516 購置什項設備	416,645	549,009	132,364	31.77	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,391,642	7,321,311	-70,331	-0.95	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,391,642	7,321,311	-70,331	-0.95	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬福國民小學

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	28,581,611	1,978,445	7,729,635	22,830,421
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,859,258			2,859,258
房屋及建築		37,507		37,507
機械及設備	16,344,878	1,186,019	5,892,867	11,638,030
交通及運輸設備	1,441,132		185,686	1,255,446
什項設備	7,773,985	754,919	1,651,082	6,877,822
購建中固定資產				
電腦軟體	162,358			162,358
權利				

註：

1、92年度以前已提列折舊432,285元(包括機械及設備累計折舊232,930元、什項設備累計折舊199,355元)及已攤銷費用678,688元(包括其他遞延費用678,688元)。

2、房屋及建築補列79.80年度校舍新建工程升旗台旗竿37,507元

3、機械及設備接受他人贈與295,874元，更正以前年度投影機改為影像分析處理設備89,145元，小計385,019元

4、什項設備補列87年度遊戲場整修工程其他康樂設備137,739元，補列81年度兒童輔導教具球池1座68,171元，小計205,910元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬福國民小學

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		651,000	150,000		801,000	801,000		
交通及運輸設備								
什項設備		416,645	132,514		549,159	549,009	-150	
購建中固定資產								
合 計		1,067,645	282,514		1,350,159	1,350,009	-150	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產282,514元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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		282,514
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	70,000
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	25,584
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	106,930

本 頁 空 白

40501554-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	72	72	0	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	8	8	0	事務組長施麗英9月19日起調實踐國中，幹事王湘芸103年1月14日起請長期病假，進用代理約僱人員。
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	51	48	-3	
正式職員	51	48	-3	
學前教育計畫	8	11	3	
正式職員	7	9	2	103年11月19日府授教人字第10342234400號函
正式工員	1	2	1	103年11月19日府授教人字第10342234400號函

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	43,100,244		699,759		10,640,874	25,080,624		6,741,790		86,263,291	400,400	86,663,691
職員	43,100,244		699,759		10,640,874	25,080,624		6,741,790		86,263,291	400,400	86,663,691
學前教育計畫	5,473,860		43,733		1,264,233	475,656		595,392		7,852,874		7,852,874
職員	5,101,860		43,733		1,186,733	475,656		534,344		7,342,326		7,342,326
工具	372,000				77,500			61,048		510,548		510,548
一般行政管理計畫	8,448,396		492,033		2,213,533	640,920		1,110,520		12,905,402		12,905,402
職員	7,272,000		439,749		1,976,000	582,096		921,304		11,191,149		11,191,149
工具	1,176,396		52,284		237,533	58,824		189,216		1,714,253		1,714,253
合 計	57,022,500		1,235,525		14,118,640	26,197,200		8,447,702		107,021,567	400,400	107,421,967

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，103年度預算編列72人，計7,000,907元，執行結果決算72人，計5,298,544元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第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72人，計7,117,733元，執行結果決算72人，計7,009,046元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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
42,106,633		607,538		9,643,463	21,969,883		7,122,690		81,450,207	547,312	81,997,519
42,106,633		607,538		9,643,463	21,969,883		7,122,690		81,450,207	547,312	81,997,519
5,570,529		35,712		898,466	394,880		664,082		7,563,669		7,563,669
5,396,529		35,712		898,466	383,972		638,930		7,353,609		7,353,609
174,000					10,908		25,152		210,060		210,060
7,208,894	372,745	379,782		1,765,661	688,106		1,133,840		11,549,028		11,549,028
6,065,654	372,745	319,059		1,417,940	507,433		691,971		9,374,802		9,374,802
1,143,240		60,723		347,721	180,673		441,869		2,174,226		2,174,226
54,886,056	372,745	1,023,032		12,307,590	23,052,869		8,920,612		100,562,904	547,312	101,110,216

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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			101,327,199		100,605,795		-721,404	-0.71	
國民教育計畫			93,208,635		91,968,619		-1,240,016	-1.33	
學前教育計畫			8,118,564		8,637,176		518,612	6.39	

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	107,421,967	101,110,216	-6,311,751	-5.88
11 正式員額薪資	57,022,500	54,886,056	-2,136,444	-3.75
113 職員薪金	54,442,104	52,530,456	-1,911,648	-3.51
114 工員工資	1,548,396	1,317,240	-231,156	-14.93
115 警餉	1,032,000	1,038,360	6,360	0.62
12 聘僱及兼職人員薪資	400,400	920,057	519,657	129.78
122 約僱職員薪金	0	372,745	372,745	0.00
124 兼職人員酬金	400,400	547,312	146,912	36.69
13 超時工作報酬	1,235,525	1,023,032	-212,493	-17.20
131 加班費	1,214,085	1,003,192	-210,893	-17.37
133 誤餐費	21,440	19,840	-1,600	-7.46
15 獎金	14,118,640	12,307,590	-1,811,050	-12.83
151 考績獎金	7,000,907	5,298,544	-1,702,363	-24.32
152 年終獎金	7,117,733	7,009,046	-108,687	-1.53
16 退休及卹償金	26,197,200	23,052,869	-3,144,331	-12.00
161 職員退休及離職金	26,071,200	22,861,288	-3,209,912	-12.31
162 工員退休及離職金	126,000	191,581	65,581	52.05
18 福利費	8,447,702	8,920,612	472,910	5.60
181 分擔員工保險費	4,990,152	5,735,560	745,408	14.94
183 傷病醫藥費	107,000	62,000	-45,000	-42.06
187 員工通勤交通費	580,860	543,309	-37,551	-6.46
18Y 其他福利費	2,769,690	2,579,743	-189,947	-6.86
2 服務費用	4,901,129	8,299,277	3,398,148	69.33
21 水電費	980,590	1,134,113	153,523	15.66
212 工作場所電費	850,590	1,013,288	162,698	19.13
214 工作場所水費	130,000	120,825	-9,175	-7.06
23 旅運費	76,930	67,320	-9,610	-12.49
231 國內旅費	70,990	58,740	-12,250	-17.26
23Y 其他旅運費	5,940	8,580	2,640	44.44
24 印刷裝訂與廣告費	69,020	86,613	17,593	25.49
241 印刷及裝訂費	69,020	86,613	17,593	25.49
25 修理保養及保固費	787,399	705,279	-82,120	-10.43
252 一般房屋修護費	576,750	525,409	-51,341	-8.90
255 機械及設備修護費	25,750	20,440	-5,310	-20.62
257 什項設備修護費	184,899	159,430	-25,469	-13.77
27 一般服務費	248,000	2,831,158	2,583,158	1,041.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,200	13,716	-17,484	-56.04
279 外包費	120,000	119,000	-1,000	-0.83
27D 計時與計件人員酬金	0	2,611,742	2,611,742	0.00
27F 體育活動費	96,800	86,700	-10,100	-10.43
28 專業服務費	2,667,190	3,402,794	735,604	27.58
284 工程及管理諮詢服務費	0	194,000	194,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,400	194,450	130,050	201.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,200	44,670	1,470	3.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市文山區萬福國民小學

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	14,790	1,000	-13,790	-93.24
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	2,508,800	2,932,674	423,874	16.90
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	1,544,835	2,098,777	553,942	35.86
31 使用材料費	444,544	755,729	311,185	70.00
315 設備零件	444,544	755,729	311,185	70.00
32 用品消耗	1,100,291	1,343,048	242,757	22.06
321 辦公(事務)用品	331,050	433,087	102,037	30.82
322 報章什誌	77,561	111,961	34,400	44.35
325 服裝	6,800	6,800	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	679,880	786,200	106,320	15.64
4 租金、償債與利息	0	38,880	38,880	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	34,080	34,080	0.00
442 車租	0	34,080	34,080	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	8,459,287	8,671,320	212,033	2.51
51 購置固定資產	1,067,645	1,350,009	282,364	26.45
514 購置機械及設備	651,000	801,000	150,000	23.04
516 購置什項設備	416,645	549,009	132,364	31.77
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,391,642	7,321,311	-70,331	-0.95
581 遞延修繕房屋建築支出	7,391,642	7,321,311	-70,331	-0.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	850,690	1,113,370	262,680	30.88
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	850,690	1,113,370	262,680	30.88
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	850,690	1,103,370	252,680	29.70
9 其他	310,800	283,626	-27,174	-8.74
91 其他支出	310,800	283,626	-27,174	-8.74
91Y 其他	310,800	283,626	-27,174	-8.74
合 計	123,488,708	121,615,466	-1,873,242	-1.52

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區萬福國民小學
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	2,388,910,091	2,169,608,533	-219,301,558	
土地改良物	2,859,258	2,859,258		
房屋及建築	37,507	37,507		
機械及設備	11,638,030	11,638,030		
交通及運輸設備	1,255,446	1,255,446		
什項設備	6,877,822	6,877,822		
電腦軟體	162,358		-162,358	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地	2,304,683,200	2,085,544,000	-219,139,200	代管國有財產-土地219,139,200元。
代管資產-房屋及建築設備	58,653,355	58,653,355		
代管資產-土地改良物	2,743,115	2,743,115		