

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市南港區修德國民小學 (4-0501576)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 白芳菁



機關長官 李金燕



臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

目 次

中華民國 104 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－臺北市南港區修德國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104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	105,990,799	98,956,240	7,034,559	7.11
基金用途	106,088,006	100,640,067	5,447,939	5.41
賸餘(短絀-)	97,207	1,683,827	1,586,620	
餘絀情形：				
基金餘額	29,986,534	30,083,741	97,207	0.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,006,318	2,761,731	7,768,049	

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

40501576-02

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 104 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62,156,741元，決算數71,556,949元。

103學年下學期預定招收22班，實計招收22班，預計學生人數493人，實際學生人數482人。

104學年上學期預定招收22班，實計招收21班，預計學生人數493人，實際學生人數450人。

係新購教具、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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，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慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,542,891元，決算數9,215,089元。

103學年下學期，預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數86人。

104學年上學期，預定招收3班，實際招收4班，預計學生人數90人，實際學生人數117人。

係新購教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列11,944,607元，決算數11,684,569元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列797,500元（不含以前年度保留數718,135元及奉准先行辦理數998,474元），決算數13,631,399元。

係充實教學及電腦設備等，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105,990,799元，較預算數80,347,260元，增加25,643,539元，計增31.92%。

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6,000元，較預算數6,000元，無增減。

2.財產處分收入：決算數8,740元，較預算數23,605元，減少14,865元，計減62.97%。

主要係因：

財產報廢拍賣收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數11,400元，較預算數10,800元，增加600元，計增5.56%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

4.市庫撥款收入：決算數100,764,625元，較預算數78,168,225元，增加22,596,400元，計增28.91%。

主要係因：

- (1)教育局補助104年度水土保持設施監測費用99,000元。
- (2)教育局補助104年特教師助理員經費348,271元。
- (3)教育局補助104年度低收入戶等安心就學溫馨輔導方案學生課後照顧經費550,422元。
- (4)教育局補助104年度助妳好孕5歲幼兒免學費補助經費194,005元。
- (5)教育局補助104年國小生命教育生命鬥士活動經費3,700元。
- (6)教育局補助104年度攜手激勵學習潛能計畫經費166,603元。
- (7)教育局補助104年度增置圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。
- (8)教育局補助104年度小田園教育實驗學習經費110,000元。
- (9)教育局補助104年度校際交流計畫經費30,900元。
- (10)教育局補助104年國小童軍教育經費8,000元。
- (11)教育局補助104年度幼兒園辦理課後留園經費19,327元。
- (12)教育局補助104年第1階段公立國中小校舍補強工程-至善樓A棟補強工程258,691元。
- (13)教育局補助104年附設幼兒園增班及搬遷環境建置工程12,810,859元。
- (14)教育局補助104年防災任務學校充實設備經費89,800元。
- (15)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程466,010元。
- (16)教育局補助104年教師專業發展評鑑計畫經費2,017元。
- (17)教育局核撥104年度人事費不敷費7,279,475元。
- (18)教育局補助104年度公立幼兒園學前特殊教育方案經費20,000元。
- (19)教育局補助104-1精進教學教師專業學習社群經費15,000元。
- (20)教育局補助強震預警系統介接校內廣播器施作經費8,000元。
- (21)教育局補助104/8-12月原住民語教學經費36,320元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,376,817元，較預算數0元，增加2,376,817元。

主要係因：

- (1)教育部補助104年度本土語教學支援教師交通費12,000元。
- (2)教育部補助104年度調整教師授課節數鐘點費603,667元。
- (3)教育部補助104年度幼兒園5歲免學費及弱勢幼兒加額補助798,936元。
- (4)教育部補助104年度原住民語教學支援人員經費26,880元。
- (5)教育部補助104年本土語言教學支援人員經費245,312元。
- (6)教育部補助104年度攜手激勵學習潛能計畫經費103,312元。
- (7)教育部補助104年度公立國小充實行政人力經費360,666元。
- (8)教育部補助103(2)公立幼兒園身心障礙幼兒家長教育費24,000元。
- (9)教育部補助104年度公立幼兒園辦理課後留園服務經費34,643元。
- (10)教育部補助104年補助資源班電腦教學輔具設備經費22,151元。
- (11)教育部補助103年度本土語言能力認證教師報名費250元。
- (12)教育部補助104年度公立幼兒園改善教學環境設備經費145,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

6.學雜費收入：決算數1,728,712元，較預算數1,750,700元，減少21,988元，計減1.26%。

7.受贈收入：決算數140,650元，較預算數99,718元，增加40,932元，計增41.05%。

主要係因：

(1)教師會經管仁愛基金轉存入本校教育儲蓄戶含孳生利息收入75,577元。

(2)陳琿琿指定捐款-學校校隊服裝15,073元。

(3)財團法人臺北市三幸慈善基金會補助103(2)助學金15,000元。

(4)陳驥臺北市清寒小學教育經費補助公益信託補助103(2)清寒獎學金5,000元。

(5)玉成公園福德宮補助103(2)清寒學生獎助金30,000元。

8.雜項收入：決算數953,855元，較預算數288,212元，增加665,643元，計增230.96%。

主要係因：

刷卡簡訊發送服務費收入5,436元、政府採購電子領標費1,900元、數位學生證補卡費5,320元、廠商違約罰款463,908元、收回以前年度支出2,527元、103學年度應付代收款未結清數繳庫收入474,764元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數106,088,006元，較預算數83,441,739元，增加22,646,267元，計增27.14%。

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71,556,949元，較預算數62,156,741元，增加9,400,208元，計增15.12%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數9,215,089元，較預算數8,542,891元，增加672,198元，計增7.87%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

3.一般行政管理計畫：決算數11,684,569元，較預算數11,944,607元，減少260,038元，計減2.18%。

4.建築及設備計畫：決算數13,631,399元，較預算數797,500元，增加12,833,899元，計增1,609.27%。

主要係因：

(2)教育局補助附設幼兒園增班及搬遷環境建置工程11,682,503元併決算。

(4)教育局補助幼兒園增班工程購置設備補辦預算實支數968,268元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數97,207元，較預算短絀數3,094,479元，計減2,997,272元。

主要係因：

教育部暨教育局補助五歲幼兒免學費覈實支用賸餘331,491元、人事費不敷增撥覈實支用賸餘1,582,430元、至善樓B棟至美樓暨二樓多功能空間樓板及露臺防水整修工程逾期罰款455,908元及清寒生午餐補助覈實支用賸餘540,350元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,827,496元。
其他活動之淨現金流出178,822元。
本年度現金及約當現金之淨減5,006,318元。
期初現金及約當現金36,101,170元。
期末現金及約當現金31,094,852元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,423,825,855元，包括：
流動資產31,244,852元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,192,416元。
其他資產4,387,388,587元。
決算日負債總額為4,393,839,321元，包括：
流動負債2,058,054元。
其他負債4,391,781,267元。
決算日基金餘額為累積餘額29,986,534元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,868,940元，包括：
機械及設備934,410元。
交通及運輸設備60,000元。
什項設備874,530元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為998,474元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額198,400元。
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主專預字第10430738800號)，核准金額230,001元。
購置什項設備：核准文號104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額547,922元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	80,347,260	100.00	105,990,799	100.00	25,643,539	31.92	98,956,240	100.00
43 勞務收入	6,000	0.01	6,000	0.01		0.00	5,500	0.01
431 服務收入	6,000	0.01	6,000	0.01			5,500	0.01
45 財產收入	34,405	0.04	20,140	0.02	-14,265	-41.46	36,280	0.04
451 財產處分收入	23,605	0.03	8,740	0.01	-14,865	-62.97	12,280	0.01
45Y 其他財產收入	10,800	0.01	11,400	0.01	600	5.56	24,000	0.02
46 政府撥入收入	78,168,225	97.29	103,141,442	97.31	24,973,217	31.95	96,165,900	97.18
462 公庫撥款收入	78,168,225	97.29	100,764,625	95.07	22,596,400	28.91	93,485,205	94.47
46Y 政府其他撥入收入			2,376,817	2.24	2,376,817	0.00	2,680,695	2.71
4S 教學收入	1,750,700	2.18	1,728,712	1.63	-21,988	-1.26	1,755,280	1.77
4S1 學雜費收入	1,750,700	2.18	1,728,712	1.63	-21,988	-1.26	1,755,280	1.77
4Y 其他收入	387,930	0.48	1,094,505	1.03	706,575	182.14	993,280	1.00
4Y0 受贈收入	99,718	0.12	140,650	0.13	40,932	41.05	343,500	0.35
4YY 雜項收入	288,212	0.36	953,855	0.90	665,643	230.96	649,780	0.66
5 基金用途	83,441,739	100.00	106,088,006	100.00	22,646,267	27.14	100,640,067	100.00
53 國民教育計畫	62,156,741	74.49	71,556,949	67.45	9,400,208	15.12	75,415,775	74.94
54 學前教育計畫	8,542,891	10.24	9,215,089	8.69	672,198	7.87	8,916,518	8.86
5L 一般行政管理計畫	11,944,607	14.31	11,684,569	11.01	-260,038	-2.18	11,708,612	11.63
5M 建築及設備計畫	797,500	0.96	13,631,399	12.85	12,833,899	1,609.27	4,599,162	4.57
購置固定資產	797,500	0.96	13,631,399	12.85	12,833,899	1,609.27	4,599,162	4.57
本期賸餘(短絀-)	-3,094,479		-97,207		2,997,272	-96.86	-1,683,827	
期初基金餘額	28,754,148		30,083,741		1,329,593	4.62	31,767,568	
解繳公庫								
期末基金餘額	25,659,669		29,986,534		4,326,865	16.86	30,083,741	

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718,135元及奉准先行辦理數998,474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968,268元。

40501576-7

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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	600
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	832,281
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	21,764,119
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,376,817
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	40,932
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	665,643
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,111,972
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,159,692
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	360,666
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	11,941,194

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)	-3,094,479	-97,207	2,997,272	-96.86
812 調整非現金項目		-4,730,289	-4,730,289	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-4,730,289	-4,730,289	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,094,479	-4,827,496	-1,733,017	56.00
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		437,855	437,855	
824 減少其他資產		17,575	17,575	
825 增加短期債務及其他負債		21,752	21,752	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-75,577	-75,577	
82D 減少短期債務及其他負債		-580,427	-580,427	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-178,822	-178,822	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,094,479	-5,006,318	-1,911,839	61.78
84 期初現金及約當現金	30,326,019	36,101,170	5,775,151	19.04
85 期末現金及約當現金	27,231,540	31,094,852	3,863,312	14.19

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

平衡表

中華民國104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	4,423,825,855	100.00	4,145,649,606	100.00	278,176,249	6.71
11 流動資產	31,244,852	0.71	36,251,170	0.87	-5,006,318	-13.81
111 現金	31,094,852	0.70	36,101,170	0.87	-5,006,318	-13.87
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	31,094,852	0.70	36,101,170	0.87	-5,006,318	-13.87
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,236,561	0.64	31,373,006	0.76	-3,136,445	-10.00
1112-2 銀行存款-保管款	2,705,176	0.06	4,573,694	0.11	-1,868,518	-40.85
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	153,115	0.00	154,470	0.00	-1,355	-0.88
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	5,192,416	0.12	5,240,274	0.13	-47,858	-0.91
124 準備金	5,192,416	0.12	5,240,274	0.13	-47,858	-0.91
1241 退休及離職準備金	3,552,441	0.08	3,238,021	0.08	314,420	9.71
124Y 其他準備金	1,639,975	0.04	2,002,253	0.05	-362,278	-18.09
124Y-1 其他準備金-獎助學金	21,045	0.00	167,045	0.00	-146,000	-87.40
124Y-2 其他準備金-其他	1,543,353	0.03	1,835,208	0.04	-291,855	-15.90
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	75,577	0.00	0	0.00	75,577	0.00
13 其他資產	4,387,388,587	99.18	4,104,158,162	99.00	283,230,425	6.90
131 什項資產	4,387,388,587	99.18	4,104,158,162	99.00	283,230,425	6.90
1315 暫付及待結轉帳項	100,000	0.00	117,575	0.00	-17,575	-14.95
1316 代管資產	4,387,288,587	99.17	4,104,040,587	99.00	283,248,000	6.90
1316-0 代管資產-土地改良物	10,386,715	0.23	10,386,715	0.25	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,086,864,000	92.38	3,803,616,000	91.75	283,248,000	7.45
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	290,037,872	6.56	290,037,872	7.00	0	0.00
資 產 合 計	4,423,825,855	100.00	4,145,649,606	100.00	278,176,249	6.71
2 負 債	4,393,839,321	99.32	4,115,565,865	99.27	278,273,456	6.76
21 流動負債	2,058,054	0.05	6,788,343	0.16	-4,730,289	-69.68
212 應付款項	2,058,054	0.05	6,788,343	0.16	-4,730,289	-69.68
2123 應付代收款	2,039,804	0.05	3,346,825	0.08	-1,307,021	-39.05
2125 應付費用	18,250	0.00	0	0.00	18,250	0.00
2129 應付工程款	0	0.00	2,901,518	0.07	-2,901,518	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	540,000	0.01	-540,000	-100.00
22 其他負債	4,391,781,267	99.28	4,108,777,522	99.11	283,003,745	6.89
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出專項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區修德國民小學

平衡表

中華民國104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	%
221	什項負債	4,391,781,267	99.28	4,108,777,522	99.11	283,003,745	6.89
2211	存入保證金	918,487	0.02	1,498,914	0.04	-580,427	-38.72
2213	應付退休及離職金	3,552,441	0.08	3,238,021	0.08	314,420	9.71
2214	應付代管資產	4,387,288,587	99.17	4,104,040,587	99.00	283,248,000	6.90
2215	暫收及待結轉帳項	21,752	0.00	0	0.00	21,752	0.00
3	基金餘額	29,986,534	0.68	30,083,741	0.73	-97,207	-0.32
31	基金餘額	29,986,534	0.68	30,083,741	0.73	-97,207	-0.32
311	基金餘額	29,986,534	0.68	30,083,741	0.73	-97,207	-0.32
3111	累積餘額	29,986,534	0.68	30,083,741	0.73	-97,207	-0.32
	負債及基金餘額合計	4,423,825,855	100.00	4,145,649,605	100.00	278,176,249	6.71

信託代理與保證資產
保證品

0
0

信託代理與保證負債
應付保證品

0
0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501576-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	80,347,260	105,990,799	25,643,539	31.92	
43 勞務收入	6,000	6,000		0.00	
431 服務收入	6,000	6,000		0.00	
45 財產收入	34,405	20,140	-14,265	-41.46	
451 財產處分收入	23,605	8,740	-14,865	-62.97	因財產報廢變賣收入覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	10,800	11,400	600	5.56	教職員工停車費收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	78,168,225	103,141,442	24,973,217	31.95	
462 公庫撥款收入	78,168,225	100,764,625	22,596,400	28.91	教育局補助安心就學課後照顧、推動閱讀教師、特教助理員、助妳好孕、課後留園等21項計畫共22,596,400元。
46Y 政府其他撥入收入		2,376,817	2,376,817	0.00	教育部補助本土語支援教師、五歲免學費及弱勢加額、攜手激勵班、充實行政人力、教師調整授課節數等12項經費計2,376,817元。
4S 教學收入	1,750,700	1,728,712	-21,988	-1.26	
4S1 學雜費收入	1,750,700	1,728,712	-21,988	-1.26	
4Y 其他收入	387,930	1,094,505	706,575	182.14	
4Y0 受贈收入	99,718	140,650	40,932	41.05	外界捐款較預期踴躍並覈實繳庫。
4YY 雜項收入	288,212	953,855	665,643	230.96	刷卡簡訊費及數位學生證10,756元、工程及午餐採購違約罰款463,908元、電子領標文件費1,900元、收回以前年度支出2,527元及以前年度應付代收款結餘繳庫474,764元等覈實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	83,441,739	105,088,006	22,646,267	27.14	
53 國民教育計畫	62,156,741	71,556,949	9,400,208	15.12	
1 用人費用	57,601,319	64,895,394	7,294,075	12.66	
11 正式員額薪資	34,248,000	40,644,205	6,396,205	18.68	
113 職員薪金	34,248,000	40,632,501	6,384,501	18.64	決算數較預算數增 加7,294,075元，主要係因辦理教 育部(局)補助款項併決算。
114 工員工資		11,704	11,704		
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	499,206	156,006	45.46	
124 兼職人員酬金	343,200	499,206	156,006	45.46	
13 超時工作報酬	489,725	312,456	-177,269	-36.20	
131 加班費	476,285	307,096	-169,189	-35.52	
133 誤餐費	13,440	5,360	-8,080	-60.12	
15 獎金	8,928,000	8,741,052	-186,948	-2.09	
151 考績獎金	4,647,000	3,887,303	-759,697	-16.35	
152 年終獎金	4,281,000	4,853,749	572,749	13.38	
16 退休及卹償金	8,292,336	8,892,463	600,127	7.24	
161 職員退休及離職金	8,292,336	8,748,176	455,840	5.50	
162 工員退休及離職金		144,287	144,287		
18 福利費	5,300,058	5,806,012	505,954	9.55	
181 分擔員工保險費	2,944,248	3,685,611	741,363	25.18	
183 傷病醫藥費	359,000	139,000	-220,000	-61.28	
187 員工通勤交通費	418,320	318,184	-100,136	-23.94	
18Y 其他福利費	1,578,490	1,663,217	84,727	5.37	
2 服務費用	2,050,632	3,835,718	1,785,086	87.05	
21 水電費	938,482	938,482			
212 工作場所電費	841,520	836,122	-5,398	-0.64	決算數較預算數增 加1,785,086元，主要係因辦理教 育部(局)補助款項併決算。
214 工作場所水費	96,962	102,360	5,398	5.57	
23 旅運費	53,090	32,614	-20,476	-38.57	
231 國內旅費	43,090	29,760	-13,330	-30.94	
23Y 其他旅運費	10,000	2,854	-7,146	-71.46	
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	3,300	-4,200	-56.00	
241 印刷及裝訂費	7,500	3,300	-4,200	-56.00	
25 修理保養及保固費	700,000	1,563,331	863,331	123.33	
252 一般房屋修護費	592,950	1,315,069	722,119	121.78	
255 機械及設備修護費	107,050	248,262	141,212	131.91	
27 一般服務費	81,600	1,045,851	964,251	1,181.68	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,520	9,906	-13,614	-57.88	
279 外包費		84,000	84,000		
27D 計時與計件人員酬金		899,915	899,915		
27F 體育活動費	58,080	52,030	-6,050	-10.42	
28 專業服務費	269,960	252,140	-17,820	-6.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,200	79,600	28,400	55.47	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,500	43,400	-6,100	-12.32	
289 試務甄選費	1,760	3,500	1,740	98.86	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	8,200	-27,800	-77.22	
28Y 其他	131,500	117,440	-14,060	-10.69	
3 材料及用品費	947,420	1,668,170	720,750	76.08	
31 使用材料費	326,500	663,396	336,896	103.18	
315 設備零件	326,500	663,396	336,896	103.18	決算數較預算數增加720,750元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算。
32 用品消耗	620,920	1,004,774	383,854	61.82	
321 辦公(事務)用品	5,240	2,690	-2,550	-48.66	
322 報章什誌	61,900	69,666	7,766	12.55	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,473	6,473	129.46	
32Y 其他	548,780	920,945	372,165	67.82	
4 租金、償債與利息		39,600	39,600		
44 交通及運輸設備租金		35,200	35,200		
442 車租		35,200	35,200		決算數較預算數增加39,600元，主要係因辦理學生校外比賽車租及辦理教育部(局)補助款項併決算。
45 什項設備租金		4,400	4,400		
451 什項設備租金		4,400	4,400		
7 會費、捐助、補助、分擔、照護、救濟與交流活動費	1,359,970	973,220	-386,750	-28.44	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,359,970	973,220	-386,750	-28.44	
74Y 其他	1,359,970	973,220	-386,750	-28.44	決算數較預算數減少386,750元，主要係因辦理清寒生午餐補助賸餘。
9 其他	197,400	144,847	-52,553	-26.62	
91 其他支出	197,400	144,847	-52,553	-26.62	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	197,400	144,847	-52,553	-26.62	決算數較預算數減少52,553元，主要係因辦理國小游泳檢測未通過學生暑期泳訓班報名費及班級自治費覈實支用贖餘。
54 學前教育計畫	8,542,891	9,215,089	672,198	7.87	
1 用人費用	8,097,481	7,847,307	-250,174	-3.09	
11 正式員額薪資	5,701,860	5,558,265	-143,595	-2.52	
113 職員薪金	5,353,860	5,144,297	-209,563	-3.91	
114 工員工資	348,000	413,968	65,968	18.96	
13 超時工作報酬	35,733	13,472	-22,261	-62.30	
131 加班費	35,733	12,992	-22,741	-63.64	
133 誤餐費		480	480		
15 獎金	1,221,388	1,216,062	-5,326	-0.44	
151 考績獎金	508,655	544,175	35,520	6.98	
152 年終獎金	712,733	671,887	-40,846	-5.73	
16 退休及卹償金	523,128	481,010	-42,118	-8.05	
161 職員退休及離職金	505,728	437,452	-68,276	-13.50	
162 工員退休及離職金	17,400	43,558	26,158	150.33	
18 福利費	615,372	578,498	-36,874	-5.99	
181 分擔員工保險費	516,972	470,904	-46,068	-8.91	
187 員工通勤交通費	50,400	91,594	41,194	81.73	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	45,500	82,647	37,147	81.64	
21 水電費		4,087	4,087		
212 工作場所電費		4,087	4,087		決算數較預算數增加37,147元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算。
25 修理保養及保固費		19,000	19,000		
255 機械及設備修護費		19,000	19,000		
27 一般服務費	14,000	8,860	-5,140	-36.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	390	-3,930	-90.97	
27F 體育活動費	9,680	8,470	-1,210	-12.50	
28 專業服務費	31,500	50,700	19,200	60.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,200	19,200		
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	76,800	1,101,468	1,024,668	1,334.20	
31 使用材料費	44,665	489,422	444,757	995.76	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
315 設備零件	44,665	489,422	444,757	995.76	決算數較預算數增加1,024,668元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算。
32 用品消耗	32,135	612,046	579,911	1,804.61	
322 報章什誌	10,535	30,929	20,394	193.58	
32Y 其他	21,600	581,117	559,517	2,590.36	
4 租金、償債與利息		14,400	14,400		
44 交通及運輸設備租金		14,400	14,400		
442 車租		14,400	14,400		決算數較預算數增加14,400元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323,110	169,267	-153,843	-47.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	323,110	169,267	-153,843	-47.61	
74Y 其他	323,110	169,267	-153,843	-47.61	決算數較預算數減少153,843元，主要係因辦理低收入戶家庭幼生月費補助覈實支用贖餘。
5L 一般行政管理計畫	11,944,607	11,684,569	-260,038	-2.18	
1 用人費用	11,064,527	10,891,897	-172,630	-1.56	
11 正式員額薪資	7,116,000	7,003,698	-112,302	-1.58	
113 職員薪金	5,352,000	5,058,710	-293,290	-5.48	
114 工員工資	732,000	786,748	54,748	7.48	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	388,415	274,914	-113,501	-29.22	
131 加班費	388,415	274,914	-113,501	-29.22	
15 獎金	2,075,500	1,759,144	-316,356	-15.24	
151 考績獎金	1,186,000	836,415	-349,585	-29.48	
152 年終獎金	889,500	922,729	33,229	3.74	
16 退休及卹償金	544,968	627,039	82,071	15.06	
161 職員退休及離職金	508,368	454,767	-53,601	-10.54	
162 工員退休及離職金	36,600	172,272	135,672	370.69	
18 福利費	939,644	1,227,102	287,458	30.59	
181 分擔員工保險費	642,684	964,258	321,574	50.04	
187 員工通勤交通費	120,960	76,644	-44,316	-36.64	
18Y 其他福利費	176,000	186,200	10,200	5.80	
2 服務費用	610,330	579,630	-30,700	-5.03	
22 郵電費		54,932	54,932		
222 電話費		54,932	54,932		
27 一般服務費	215,730	213,698	-2,032	-0.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
279 外包費	200,000	199,865	-135	-0.07	
27F 體育活動費	15,730	13,833	-1,897	-12.06	
28 專業服務費	322,600	239,000	-83,600	-25.91	
28Y 其他	322,600	239,000	-83,600	-25.91	
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	269,750	212,042	-57,708	-21.39	
32 用品消耗	269,750	212,042	-57,708	-21.39	
321 辦公(事務)用品	254,930	197,222	-57,708	-22.64	決算數較預算數減少57,708元，主要係因統籌業務費覈實支用贖餘。
325 服裝	14,820	14,820			
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		決算數較預算數增加1,000元，主要係因護理師護士公會常年會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	797,500	13,631,399	12,833,899	1,609.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	797,500	13,631,399	12,833,899	1,609.27	
51 購置固定資產	797,500	1,693,789	896,289	112.39	
513 擴充改良房屋建築及設備					
514 購置機械及設備	646,500	769,919	123,419	19.09	決算數較預算數增加123,419元，主要係因辦理教育部(局)補助款項辦理補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	65,000	60,000	-5,000	-7.69	
516 購置什項設備	86,000	863,870	777,870	904.50	決算數較預算數增加777,870元，主要係因辦理教育部(局)補助款項辦理補辦預算。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		11,937,610	11,937,610		
581 遞延修繕房屋建築支出		11,937,610	11,937,610		1.決算數較預算數增加11,937,610元，主要係因辦理教育部(局)補助款項併決算。2.本基金104年度工程管理費合計預算數0元；決算數0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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	718,135				718,135		-718,135	718,135
機械及設備		646,500	220,551		867,051	769,919	-97,132	
交通及運輸設備		65,000			65,000	60,000	-5,000	
什項設備		86,000	777,923		863,923	863,870	-53	
購建中固定資產								
合 計	718,135	797,500	998,474		2,514,109	1,693,789	-820,320	718,135

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 — 臺北市南港區修德國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	27,565,418	1,868,940	8,384,815	21,049,543
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	14,995,473	934,410	5,324,922	10,604,961
交通及運輸設備	1,717,487	60,000	328,477	1,449,010
什項設備	9,886,328	874,530	2,731,416	8,029,442
購建中固定資產	826,203			826,203
電腦軟體	139,927			139,927
權利				

1.92年度以前已提列折舊522,020元(包括機械及設備累計折舊202,697元、交通及運輸設備累計折舊19,572元、什項設備累計折舊299,751元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置164,491元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置10,660元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		998,474
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	198,400
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置什項設備	104.06.16府授主專預字第10430738800號	230,001
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	547,922

本 頁 空 白

40501576-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區修德國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	67	69	2	
一般行政管理計畫	11	11	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	48	47	-1	
正式職員	48	47	-1	普通班減1班，減列教師1名。
學前教育計畫	8	11	3	
正式職員	7	9	2	105年1月4日府授字 第10443578400號函增列幼兒 園1班，增列教師2名。
正式工員	1	2	1	105年1月4日府授字 第10443578400號函增列幼兒 園1班，增列廚工1名。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	34,248,000		489,725		8,928,000	8,292,336		5,300,058		57,258,119	343,200	57,601,319
職員	34,248,000		489,725		8,928,000	8,292,336		5,264,258		57,222,319	343,200	57,565,519
工員								35,800		35,800		35,800
學前教育計畫	5,701,860		35,733		1,221,388	523,128		615,372		8,097,481		8,097,481
職員	5,353,860		35,733		1,148,888	523,128		549,188		7,610,797		7,610,797
工員	348,000				72,500			66,184		486,684		486,684
一般行政管理計畫	7,116,000		388,415		2,075,500	544,968		939,644		11,064,527		11,064,527
職員	6,384,000		355,882		1,862,000	508,368		826,332		9,936,582		9,936,582
工員	732,000		32,533		213,500	36,600		113,312		1,127,945		1,127,945
合 計	47,065,860		913,873		12,224,888	9,360,432		6,855,074		76,420,127	343,200	76,763,327

註：本表獎金包括以下項目：

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，104年度預算編列67人，計6341655元，執行結果決算59人，計5,267,893元。
2. 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列67人，計5,883,233元，執行結果決算75人，計6,448,365元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
40,644,205		312,456		8,741,052	8,892,463		5,806,012		64,396,188	499,206	64,895,394
40,632,501		312,456		8,741,052	8,892,463		5,770,212		64,348,684	499,206	64,847,890
11,704							35,800		47,504		47,504
5,558,265		13,472		1,216,062	481,010		578,498		7,847,307		7,847,307
5,144,297		13,472		1,176,187	458,642		508,238		7,300,836		7,300,836
413,968				39,875	22,368		70,260		546,471		546,471
7,003,698		274,914		1,759,144	627,039		1,227,102		10,891,897		10,891,897
6,216,950		242,834		1,550,721	527,631		1,092,646		9,630,782		9,630,782
786,748		32,080		208,423	99,408		134,456		1,261,115		1,261,115
53,206,168		600,842		11,716,258	10,000,512		7,611,612		83,135,392	499,206	83,634,598

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			70,699,632		80,772,038		10,072,406	14.25	有關國民教育計畫 決算數較預算數增 加9,400,208元，主 要係因辦理教育 部(局)補助款項併決 算。
國民教育計畫			62,156,741		71,556,949		9,400,208	15.12	
學前教育計畫			8,542,891		9,215,089		672,198	7.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	76,763,327	83,634,598	6,871,271	8.95
11 正式員額薪資	47,065,860	53,206,168	6,140,308	13.05
113 職員薪金	44,953,860	50,835,508	5,881,648	13.08
114 工員工資	1,080,000	1,212,420	132,420	12.26
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	499,206	156,006	45.46
124 兼職人員酬金	343,200	499,206	156,006	45.46
13 超時工作報酬	913,873	600,842	-313,031	-34.25
131 加班費	900,433	595,002	-305,431	-33.92
133 誤餐費	13,440	5,840	-7,600	-56.55
15 獎金	12,224,888	11,716,258	-508,630	-4.16
151 考績獎金	6,341,655	5,267,893	-1,073,762	-16.93
152 年終獎金	5,883,233	6,448,365	565,132	9.61
16 退休及卹償金	9,360,432	10,000,512	640,080	6.84
161 職員退休及離職金	9,306,432	9,640,395	333,963	3.59
162 工員退休及離職金	54,000	360,117	306,117	566.88
18 福利費	6,855,074	7,611,612	756,538	11.04
181 分擔員工保險費	4,103,904	5,120,773	1,016,869	24.78
183 傷病醫藥費	359,000	139,000	-220,000	-61.28
187 員工通勤交通費	589,680	486,422	-103,258	-17.51
18Y 其他福利費	1,802,490	1,865,417	62,927	3.49
2 服務費用	2,706,462	4,497,995	1,791,533	66.19
21 水電費	938,482	942,569	4,087	0.44
212 工作場所電費	841,520	840,209	-1,311	-0.16
214 工作場所水費	96,962	102,360	5,398	5.57
22 郵電費	0	54,932	54,932	0.00
221 郵費	0	0	0	0.00
222 電話費	0	54,932	54,932	0.00
23 旅運費	53,090	32,614	-20,476	-38.57
231 國內旅費	43,090	29,760	-13,330	-30.94
23Y 其他旅運費	10,000	2,854	-7,146	-71.46
24 印刷裝訂與廣告費	7,500	3,300	-4,200	-56.00
241 印刷及裝訂費	7,500	3,300	-4,200	-56.00
25 修理保養及保固費	700,000	1,582,331	882,331	126.05
252 一般房屋修護費	592,950	1,315,069	722,119	121.78
255 機械及設備修護費	107,050	267,262	160,212	149.66
257 什項設備修護費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	311,330	1,268,409	957,079	307.42
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,840	10,296	-17,544	-63.02
279 外包費	200,000	283,865	83,865	41.93
27D 計時與計件人員酬金	0	899,915	899,915	0.00
27F 體育活動費	83,490	74,333	-9,157	-10.97
28 專業服務費	624,060	541,840	-82,220	-13.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,200	98,800	47,600	92.97

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區修德國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	49,500	43,400	-6,100	-12.32
289 試務甄選費	1,760	3,500	1,740	98.86
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	8,200	-27,800	-77.22
28Y 其他	485,600	387,940	-97,660	-20.11
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	1,293,970	2,981,680	1,687,710	130.43
31 使用材料費	371,165	1,152,818	781,653	210.59
315 設備零件	371,165	1,152,818	781,653	210.59
32 用品消耗	922,805	1,828,862	906,057	98.19
321 辦公(事務)用品	260,170	199,912	-60,258	-23.16
322 報章什誌	72,435	100,595	28,160	38.88
325 服裝	14,820	14,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	11,473	6,473	129.46
32Y 其他	570,380	1,502,062	931,682	163.34
4 租金、償債與利息	0	54,000	54,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	49,600	49,600	0.00
442 車租	0	49,600	49,600	0.00
45 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
451 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	797,500	13,631,399	12,833,899	1,609.27
51 購置固定資產	797,500	1,693,789	896,289	112.39
513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0.00
514 購置機械及設備	646,500	769,919	123,419	19.09
515 購置交通及運輸設備	65,000	60,000	-5,000	-7.69
516 購置什項設備	86,000	863,870	777,870	904.50
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	11,937,610	11,937,610	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	11,937,610	11,937,610	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,683,080	1,143,487	-539,593	-32.06
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,683,080	1,142,487	-540,593	-32.12
74Y 其他	1,683,080	1,142,487	-540,593	-32.12
9 其他	197,400	144,847	-52,553	-26.62
91 其他支出	197,400	144,847	-52,553	-26.62
91Y 其他	197,400	144,847	-52,553	-26.62
合 計	83,441,739	106,088,006	22,646,267	27.14

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區修德國民小學

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104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	4,408,338,130	4,407,372,000	-966,130	
代管資產-土地改良物	10,386,715	10,386,715		
代管資產-土地	4,086,864,000	4,086,864,000		
代管資產-房屋及建築 設備	290,037,872	290,037,872		
機械及設備	10,604,961	10,604,961		
交通及運輸設備	1,449,010	1,449,010		
什項設備	8,029,442	8,029,442		
購建中固定資產	826,203		-826,203	係因風雨操場新建 工程826,203元尚未 結案。
電腦軟體	139,927		-139,927	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501576-30