

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

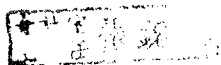
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學 (4-0501629)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張銘九



機關長官 鄭文安



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 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 (附財產分類統計表)	第 29 至 29 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學
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	93,773,387	102,347,537	- 8,574,150	- 8.38
基金用途	95,301,911	103,987,566	- 8,685,655	- 8.35
賸餘(短絀-)	- 1,528,524	- 1,640,029	111,505	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,007,723	8,536,247	- 1,528,524	- 17.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,328,701	31,163	- 1,359,864	--

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

40501629-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

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59,355,377元，決算數66,308,985元。

103學年下學期預定招收20班，實計招收20班，預計學生人數450人，實際學生人數421人。

104學年上學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數450人，實際學生人數432人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師專業成長暨行動研究、教師甄選業務、國小家長教育成長暨志工培訓等活動項目，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11,885,554元，決算數12,268,401元。

103學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數140人。

104學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數150人。

係新購教具、圖書及教室設備等，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,467,713元，決算數12,392,382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2,979,295元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數243,171元)，決算數4,332,143元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理普通教室整修工程、總合治水改善工程、智慧型數位監視系統改善工程、蘇迪勒颱風災後復原工程等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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93,773,387元，較預算數81,988,162元，增加11,785,225元，計增14.37%。

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7,200元，較預算數12,000元，減少4,800元，計減40.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入短收。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數34,208元，減少34,208元。

主要係因：

無財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數22,557元，較預算數30,000元，減少7,443元，計減24.81%。

主要係因：

場地借用費收入短收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

總 說 明

中華民國 104 年度

4.市庫撥款收入：決算數88,834,338元，較預算數80,052,741元，增加8,781,597元，計增10.97%。

主要係因：

撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計8,781,597元致超收。

5.政府其他撥入收入：決算數2,848,434元，較預算數0元，增加2,848,434元。

主要係因：

撥入教育部補助款併決算辦理計2,848,434元致超收。

6.學雜費收入：決算數1,654,906元，較預算數1,750,700元，減少95,794元，計減5.47%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入短收。

7.受贈收入：決算數14,310元，較預算數0元，增加14,310元。

主要係因：

教育儲蓄戶轉入。

8.雜項收入：決算數391,642元，較預算數108,513元，增加283,129元，計增260.92%。

主要係因：

學生簡訊費收入及幼兒餐點費結餘款繳庫收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數95,301,911元，較預算數86,687,939元，增加8,613,972元，計增9.94%。

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66,308,985元，較預算數59,355,377元，增加6,953,608元，計增11.72%。

主要係因：

104年度增列併決算數8,462,450元，用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實支用賸餘1,508,842元。

2.學前教育計畫：決算數12,268,401元，較預算數11,885,554元，增加382,847元，計增3.22%。

主要係因：

104年度增列併決算數548,507元，用人費用、服務費用等覈實支用賸餘165,660元。

3.一般行政管理計畫：決算數12,392,382元，較預算數12,467,713元，減少75,331元，計減0.60%。

主要係因：

104年度增列併決算數1,000元，服務費用、材料及用品費等覈實支用賸餘76,331元。

4.建築及設備計畫：決算數4,332,143元，較預算數2,979,295元，增加1,352,848元，計增45.41%。

主要係因：

104年度增列奉准先行辦理數243,171元，併決算數1,320,267元及電腦設備單價未達1萬元移列設備零件計9,000元，設備及工程覈實支用賸餘201,590元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,528,524元，較預算短絀數4,699,777元，減少3,171,253元。

主要係因：

學生簡訊費收入及幼兒餐點費結餘款等繳庫轉入其他準備金致雜費收入等超收計297,439元、服務收入、財產處分收入、學雜費收入等短收計142,245元及用人費用、104年8~12月外加代理教師及鐘點費餘款等3件流用至105年度計142,274元、服務費用等覈實支用賸餘計1,952,423元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

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1,767,561元。
其他活動之淨現金流入438,860元。
本年度現金及約當現金之淨減1,328,701元。
期初現金及約當現金11,530,553元。
期末現金及約當現金10,201,852元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,734,181,660元，包括：
流動資產10,356,532元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金297,800元。
其他資產3,723,527,328元。
決算日負債總額為3,727,173,937元，包括：
流動負債2,139,060元。
其他負債3,725,034,877元。
決算日基金餘額為累積餘額7,007,723元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,399,764元，包括：
機械及設備1,844,752元。
交通及運輸設備217,983元。
什項設備276,600元。
電腦軟體60,429元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為243,171元，奉准明細表如下：
購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額12,500元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額67,983元。
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16,614元。
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10,066元。
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136,008元。

本 頁 空 白

40501629-6

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

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	81,988,162	100.00	93,773,387	100.00	11,785,225	14.37	102,347,537	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01	7,200	0.01	-4,800	-40.00	1,500	0.00
431 服務收入	12,000	0.01	7,200	0.01	-4,800	-40.00	1,500	0.00
45 財產收入	64,208	0.08	22,557	0.02	-41,651	-64.87	19,367	0.02
451 財產處分收入	34,208	0.04			-34,208	-100.00		
45Y 其他財產收入	30,000	0.04	22,557	0.02	-7,443	-24.81	19,367	0.02
46 政府撥入收入	80,052,741	97.64	91,682,772	97.77	11,630,031	14.53	100,913,672	98.60
462 公庫撥款收入	80,052,741	97.64	88,834,338	94.73	8,781,597	10.97	97,111,316	94.88
46Y 政府其他撥入收入			2,848,434	3.04	2,848,434	0.00	3,802,356	3.72
4S 教學收入	1,750,700	2.14	1,654,906	1.76	-95,794	-5.47	1,186,910	1.16
4S1 學雜費收入	1,750,700	2.14	1,654,906	1.76	-95,794	-5.47	1,186,910	1.16
4Y 其他收入	108,513	0.13	405,952	0.43	297,439	274.10	226,088	0.22
4Y0 受贈收入			14,310	0.02	14,310	0.00		
4YY 雜項收入	108,513	0.13	391,642	0.42	283,129	260.92	226,088	0.22
5 基金用途	86,687,939	100.00	95,301,911	100.00	8,613,972	9.94	103,987,566	100.00
53 國民教育計畫	59,355,377	68.47	66,308,985	69.58	6,953,608	11.72	65,769,734	63.25
54 學前教育計畫	11,885,554	13.71	12,268,401	12.87	382,847	3.22	9,292,929	8.94
5L 一般行政管理計畫	12,467,713	14.38	12,392,382	13.00	-75,331	-0.60	12,800,720	12.31
5M 建築及設備計畫	2,979,295	3.44	4,332,143	4.55	1,352,848	45.41	16,124,183	15.51
購置固定資產	2,979,295	3.44	4,271,714	4.48	1,292,419	43.38	16,124,183	15.51
其他			60,429	0.06	60,429	0.00		
本期賸餘(短絀-)	-4,699,777		-1,528,524		3,171,253	-67.48	-1,640,029	
期初基金餘額	9,932,643		8,536,247		-1,396,396	-14.06	10,176,276	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,232,866		7,007,723		1,774,857	33.92	8,536,247	

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243,171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243,171元。

40501629-7

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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	689,003
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	8,092,594
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	932,468
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,915,966
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	258,986
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	9,926
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	273,203
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,462,450
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	548,507
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	1,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,320,267

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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)	-4,699,777	-1,528,524	3,171,253	-67.48
812 調整非現金項目		-239,037	-239,037	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-24,680	-24,680	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-214,357	-214,357	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,699,777	-1,767,561	2,932,216	-62.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		6,813	6,813	
825 增加短期債務及其他負債		618,779	618,779	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-186,732	-186,732	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		438,860	438,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,699,777	-1,328,701	3,371,076	-71.73
84 期初現金及約當現金	11,255,757	11,530,553	274,796	2.44
85 期末現金及約當現金	6,555,980	10,201,852	3,645,872	55.61

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區蘭雅國民小學

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	3,734,181,660	100.00	3,358,800,952	100.00	375,380,708	11.18
11 流動資產	10,356,532	0.28	11,660,553	0.35	-1,304,021	-11.18
111 現金	10,201,852	0.27	11,530,553	0.34	-1,328,701	-11.52
1112 銀行存款	10,201,852	0.27	11,530,553	0.34	-1,328,701	-11.52
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,785,709	0.18	8,379,083	0.25	-1,593,374	-19.02
1112-2 銀行存款-保管款	3,039,578	0.08	2,957,667	0.09	81,911	2.77
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	124,127	0.00	193,803	0.01	-69,676	-35.95
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	252,438	0.01	0	0.00	252,438	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	154,680	0.00	130,000	0.00	24,680	18.98
1154 預付費用	154,680	0.00	130,000	0.00	24,680	18.98
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	297,800	0.01	665,939	0.02	-368,139	-55.28
124 準備金	297,800	0.01	665,939	0.02	-368,139	-55.28
1241 退休及離職準備金	83,904	0.00	638,775	0.02	-554,871	-86.86
124Y 其他準備金	213,896	0.01	27,164	0.00	186,732	687.42
124Y-2 其他準備金-其他	213,896	0.01	27,164	0.00	186,732	687.42
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,723,527,328	99.71	3,346,474,460	99.63	377,052,868	11.27
131 什項資產	3,723,527,328	99.71	3,346,474,460	99.63	377,052,868	11.27
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	6,813	0.00	-6,813	-100.00
1316 代管資產	3,723,527,328	99.71	3,346,467,647	99.63	377,059,681	11.27
1316-0 代管資產-土地改良物	5,581,121	0.15	5,581,121	0.17	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,646,821,213	97.66	3,269,761,532	97.35	377,059,681	11.53
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	1.90	71,124,994	2.12	0	0.00
資 產 合 計	3,734,181,660	100.00	3,358,800,952	100.00	375,380,708	11.18
2 負 債	3,727,173,937	99.81	3,350,264,705	99.75	376,909,232	11.25
21 流動負債	2,139,060	0.06	2,353,417	0.07	-214,357	-9.11
212 應付款項	2,139,060	0.06	2,353,417	0.07	-214,357	-9.11
2123 應付代收款	2,134,772	0.06	2,353,417	0.07	-218,645	-9.29
2125 應付費用	4,288	0.00	0	0.00	4,288	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,725,034,877	99.76	3,347,911,288	99.68	377,123,589	11.26
221 什項負債	3,725,034,877	99.76	3,347,911,288	99.68	377,123,589	11.26
2211 存入保證金	1,028,933	0.03	804,866	0.02	224,067	27.84
2213 應付退休及離職金	83,904	0.00	638,775	0.02	-554,871	-86.86

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%
2214 應付代管資產	3,723,527,328	99.71	3,346,467,647	99.63	377,059,681	11.27
2215 暫收及待結轉帳項	394,712	0.01	0	0.00	394,712	0.00
3 基金餘額	7,007,723	0.19	8,536,247	0.25	-1,528,524	-17.91
31 基金餘額	7,007,723	0.19	8,536,247	0.25	-1,528,524	-17.91
311 基金餘額	7,007,723	0.19	8,536,247	0.25	-1,528,524	-17.91
3111 累積餘額	7,007,723	0.19	8,536,247	0.25	-1,528,524	-17.91
負債及基金餘額合計	3,734,181,660	100.00	3,358,800,952	100.00	375,380,708	11.18

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

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	81,988,162	93,773,387	11,785,225	14.37	
43 勞務收入	12,000	7,200	-4,800	-40.00	
431 服務收入	12,000	7,200	-4,800	-40.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	64,208	22,557	-41,651	-64.87	
451 財產處分收入	34,208		-34,208	-100.00	無財產變賣收入。
45Y 其他財產收入	30,000	22,557	-7,443	-24.81	場地借用費收入短收。
46 政府撥入收入	80,052,741	91,682,772	11,630,031	14.53	
462 公庫撥款收入	80,052,741	88,834,338	8,781,597	10.97	撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計8,781,597元致超收。
46Y 政府其他撥入收入		2,848,434	2,848,434	0.00	撥入教育部補助款併決算辦理計2,848,434元致超收。
4S 教學收入	1,750,700	1,654,906	-95,794	-5.47	
4S1 學雜費收入	1,750,700	1,654,906	-95,794	-5.47	幼兒園學雜費收入短收。
4Y 其他收入	108,513	405,952	297,439	274.10	
4Y0 受贈收入		14,310	14,310	0.00	教育儲蓄戶轉入。
4YY 雜項收入	108,513	391,642	283,129	260.92	學生簡訊費收入及幼兒餐點費結餘款等繳庫收入等超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	86,687,939	95,301,911	8,613,972	9.94	
53 國民教育計畫	59,355,377	66,308,985	6,953,608	11.72	
1 用人費用	55,488,607	59,222,715	3,734,108	6.73	
11 正式員額薪資	32,592,000	33,740,424	1,148,424	3.52	
113 職員薪金	32,592,000	33,740,424	1,148,424	3.52	決算數較預算數增加3,734,108元，主要係因：增列併決算數5,018,324元，用人費用覈實支出賸餘1,284,216元。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,279,810	936,610	272.91	
124 兼職人員酬金	343,200	1,279,810	936,610	272.91	
13 超時工作報酬	432,549	408,128	-24,421	-5.65	
131 加班費	424,149	398,448	-25,701	-6.06	
133 誤餐費	8,400	9,680	1,280	15.24	
15 獎金	8,687,000	8,147,873	-539,127	-6.21	
151 考績獎金	4,613,000	3,624,455	-988,545	-21.43	
152 年終獎金	4,074,000	4,523,418	449,418	11.03	
16 退休及卹償金	7,994,304	10,691,829	2,697,525	33.74	
161 職員退休及離職金	7,994,304	10,092,134	2,097,830	26.24	
162 工員退休及離職金		599,695	599,695		
18 福利費	5,439,554	4,954,651	-484,903	-8.91	
181 分擔員工保險費	2,858,004	3,409,955	551,951	19.31	
183 傷病醫藥費	171,500	173,500	2,000	1.17	
187 員工通勤交通費	385,560	292,414	-93,146	-24.16	
18Y 其他福利費	2,024,490	1,078,782	-945,708	-46.71	
2 服務費用	1,767,570	4,389,193	2,621,623	148.32	
21 水電費	904,410	907,467	3,057	0.34	
212 工作場所電費	798,330	800,842	2,512	0.31	決算數較預算數增加2,621,623元，主要係因：增列併決算數2,714,305元，服務費用覈實支出賸餘92,682元。
214 工作場所水費	106,080	106,625	545	0.51	
23 旅運費	38,440	36,540	-1,900	-4.94	
231 國內旅費	38,440	36,540	-1,900	-4.94	
25 修理保養及保固費	493,200	456,737	-36,463	-7.39	
252 一般房屋修護費	403,750	341,247	-62,503	-15.48	
255 機械及設備修護費	89,450	115,490	26,040	29.11	
27 一般服務費	72,420	2,582,526	2,510,106	3,466.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	6,864	-14,736	-68.22	
279 外包費		42,000	42,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		2,482,842	2,482,842		
27F 體育活動費	50,820	50,820			
28 專業服務費	259,100	405,923	146,823	56.67	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,400	124,200	73,800	146.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	27,000	17,000	-10,000	-37.04	
289 試務甄選費	7,300	5,840	-1,460	-20.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	148,404	112,404	312.23	
28Y 其他	138,400	110,479	-27,921	-20.17	
3 材料及用品費	1,449,400	2,027,790	578,390	39.91	
31 使用材料費	965,700	1,445,259	479,559	49.66	
315 設備零件	965,700	1,445,259	479,559	49.66	決算數較預算數增 加578,390元，主要係因：增列併 決算數641,628元，材料及用品覈 實支用賸餘63,238元。
32 用品消耗	483,700	582,531	98,831	20.43	
321 辦公(事務)用品	4,300	7,079	2,779	64.63	
322 報章什誌	36,000	19,720	-16,280	-45.22	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,000			
32Y 其他	438,400	550,732	112,332	25.62	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	280,000	300,031	20,031	7.15	
72 捐助、補助與獎助		14,310	14,310		
726 獎助學民生給與		14,310	14,310		決算數較預算數增加20,031元，主 要係因：增列併決算 數35,345元，會費、捐助、補 助、分攤、照護、救濟與交流活 動費覈實支用賸餘15,314元。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	280,000	285,721	5,721	2.04	
74Y 其他	280,000	285,721	5,721	2.04	
9 其他	369,800	369,256	-544	-0.15	
91 其他支出	369,800	369,256	-544	-0.15	
91Y 其他	369,800	369,256	-544	-0.15	
54 學前教育計畫	11,885,554	12,268,401	382,847	3.22	
1 用人費用	11,472,302	11,406,137	-66,165	-0.58	
11 正式員額薪資	7,753,860	8,053,288	299,428	3.86	
113 職員薪金	7,033,860	7,215,781	181,921	2.59	
114 工員工資	720,000	837,507	117,507	16.32	
13 超時工作報酬	97,066	55,360	-41,706	-42.97	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%	
131 加班費	97,066	55,360	-41,706	-42.97	
15 獎金	2,092,388	1,510,693	-581,695	-27.80	
151 考績獎金	1,123,155	672,085	-451,070	-40.16	
152 年終獎金	969,233	838,608	-130,625	-13.48	
16 退休及卹償金	616,608	897,407	280,799	45.54	
161 職員退休及離職金	580,608	561,705	-18,903	-3.26	
162 工員退休及離職金	36,000	335,702	299,702	832.51	
18 福利費	912,380	889,389	-22,991	-2.52	
181 分擔員工保險費	693,780	727,874	34,094	4.91	
187 員工通勤交通費	138,600	113,515	-25,085	-18.10	
18Y 其他福利費	80,000	48,000	-32,000	-40.00	
2 服務費用	197,430	187,576	-9,854	-4.99	
25 修理保養及保固費	125,000	121,186	-3,814	-3.05	
252 一般房屋修護費	106,250	102,736	-3,514	-3.31	
255 機械及設備修護費	18,750	18,450	-300	-1.60	
27 一般服務費	22,930	16,890	-6,040	-26.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,200	1,170	-6,030	-83.75	
27F 體育活動費	15,730	15,720	-10	-0.06	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	151,200	363,132	211,932	140.17	
31 使用材料費	97,740	127,300	29,560	30.24	
315 設備零件	97,740	127,300	29,560	30.24	決算數較預算數增加211,932元，主要係因：增列併決算數248,584元，材料及用品費覈實支用賸餘36,652元。
32 用品消耗	53,460	235,832	182,372	341.14	
321 辦公（事務）用品	4,050	3,732	-318	-7.85	
322 報章什誌	17,460	12,758	-4,702	-26.93	
32Y 其他	31,950	219,342	187,392	586.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,622	311,556	246,934	382.12	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	64,622	311,556	246,934	382.12	
74Y 其他	64,622	311,556	246,934	382.12	決算數較預算數增加246,934元，主要係因：增列併決算數299,923元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘52,989元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%	
5L 一般行政管理計畫	12,467,713	12,392,382	-75,331	-0.60	
1 用人費用	11,665,993	11,641,087	-24,906	-0.21	
11 正式員額薪資	7,656,000	7,784,430	128,430	1.68	
113 職員薪金	5,532,000	5,376,030	-155,970	-2.82	
114 工員工資	1,092,000	1,329,196	237,196	21.72	
115 警餉	1,032,000	1,079,204	47,204	4.57	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,339	2,339		
124 兼職人員酬金		2,339	2,339		
13 超時工作報酬	355,197	374,112	18,915	5.33	
131 加班費	355,197	374,112	18,915	5.33	
15 獎金	2,038,000	1,894,047	-143,953	-7.06	
151 考績獎金	1,081,000	969,834	-111,166	-10.28	
152 年終獎金	957,000	924,213	-32,787	-3.43	
16 退休及卹償金	574,200	446,724	-127,476	-22.20	
161 職員退休及離職金	519,600	392,124	-127,476	-24.53	
162 工員退休及離職金	54,600	54,600			
18 福利費	1,042,596	1,139,435	96,839	9.29	
181 分擔員工保險費	729,636	821,239	91,603	12.55	
187 員工通勤交通費	120,960	115,636	-5,324	-4.40	
18Y 其他福利費	192,000	202,560	10,560	5.50	
2 服務費用	454,320	454,319	-1	0.00	
22 郵電費	47,760	47,760			
222 電話費	47,760	47,760			
27 一般服務費	54,520	54,520			
279 外包費	40,000	40,000			
27F 體育活動費	14,520	14,520			
28 專業服務費	280,040	280,040			
28Y 其他	280,040	280,040			
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00	
3 材料及用品費	347,400	295,976	-51,424	-14.80	
31 使用材料費	16,900	16,900			
315 設備零件	16,900	16,900			
32 用品消耗	330,500	279,076	-51,424	-15.56	
321 辦公(事務)用品	319,680	268,256	-51,424	-16.09	
325 服裝	10,820	10,820			

決算數較預算數減少51,424元，主要係因：材料及用品費覈實支用贖餘51,424元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%	
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：增列併決算數1,000元。
5M 建築及設備計畫	2,979,295	4,332,143	1,352,848	45.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,979,295	4,332,143	1,352,848	45.41	
51 購置固定資產	1,472,200	1,691,891	219,691	14.92	
514 購置機械及設備	1,072,600	1,222,308	149,708	13.96	決算數較預算數增加1,352,848元，主要係因：增列補辦預算數243,171元併決算數1,320,267元及電腦設備單價未達1萬元移列設備零件9,000元，設備及工程覈實支用賸餘201,590元。
515 購置交通及運輸設備	125,000	192,983	67,983	54.39	
516 購置什項設備	274,600	276,600	2,000	0.73	
52 購置無形資產		60,429	60,429		
521 購置電腦軟體		60,429	60,429		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,507,095	2,579,823	1,072,728	71.18	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,507,095	2,579,823	1,072,728	71.18	本基金104年度工程管理費合計預算數28,170元；決算數19,860元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

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	22,391,012	2,399,764	6,278,501	18,512,275
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	14,480,645	1,844,752	4,474,004	11,851,393
交通及運輸設備	713,026	217,983	29,000	902,009
什項設備	6,918,759	276,600	1,775,497	5,419,862
購建中固定資產				
電腦軟體	278,582	60,429		339,011
權利				

1.92年度以前已提列折舊263,226元(包括機械及設備累計折舊159,348元、交通及運輸設備累計折舊5,697元、什項設備累計折舊98,181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582,010元、機關移撥入40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置25,000元。

4.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

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								
機械及設備		1,072,600	162,688		1,235,288	1,222,308	-12,980	
交通及運輸設備		125,000	67,983		192,983	192,983		
什項設備		274,600	12,500		287,100	276,600	-10,500	
購建中固定資產								
合 計		1,472,200	243,171		1,715,371	1,691,891	-23,480	

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 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

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		243,171
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	162,688
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	67,983
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	12,500

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

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	65	65	0	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	40	40	0	
正式職員	40	40	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	32,592,000		432,549		8,687,000	7,994,304		5,439,554		55,145,407	343,200	55,488,607
職員	32,592,000		432,549		8,687,000	7,994,304		5,439,554		55,145,407	343,200	55,488,607
學前教育計畫	7,753,860		97,066		2,092,388	616,608		912,380		11,472,302		11,472,302
職員	7,056,013		88,331		1,904,073	561,113		830,266		10,439,796		10,439,796
工員	697,847		8,735		188,315	55,495		82,114		1,032,506		1,032,506
一般行政管理計畫	7,656,000		355,197		2,038,000	574,200		1,042,596		11,665,993		11,665,993
職員	6,002,304		277,050		1,528,500	482,328		750,669		9,040,851		9,040,851
工員	1,653,696		78,147		509,500	91,872		291,927		2,625,142		2,625,142
合 計	48,001,860		884,812		12,817,388	9,185,112		7,394,530		78,283,702	343,200	78,626,902

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，104年度預算編列65人，計6,817,155元，執行結果決算61人，計5,266,374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65人，計6,000,233元，執行結果決算72人，計6,286,239元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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
33,740,424		408,128		8,147,873	10,691,829		4,954,651		57,942,905	1,279,810	59,222,715
33,740,424		408,128		8,147,873	10,691,829		4,954,651		57,942,905	1,279,810	59,222,715
8,053,288		55,360		1,510,693	897,407		889,389		11,406,137		11,406,137
7,328,493		50,380		1,374,731	816,641		809,344		10,379,589		10,379,589
724,795		4,980		135,962	80,766		80,045		1,026,548		1,026,548
7,784,430		374,112		1,894,047	446,724		1,139,435		11,638,748	2,339	11,641,087
6,102,993		291,807		1,420,535	375,248		820,393		9,010,976	2,339	9,013,315
1,681,437		82,305		473,512	71,476		319,042		2,627,772		2,627,772
49,578,142		837,600		11,552,613	12,035,960		6,983,475		80,987,790	1,282,149	82,269,939

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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			71,240,931		78,577,386		7,336,455	10.30	
國民教育計畫			59,355,377		66,308,985		6,953,608	11.72	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加6,953,608元，主要係因：104年度增列併決算 數8,462,450元，服務費用、材料及用品費等覈實支用賸 餘1,508,842元。
學前教育計畫			11,885,554		12,268,401		382,847	3.22	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增 加382,847元，主要係因：104年度增列併決算 數548,507元，用人費用、服務費用覈實支用賸 餘165,660元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	78,626,902	82,269,939	3,643,037	4.63
11 正式員額薪資	48,001,860	49,578,142	1,576,282	3.28
113 職員薪金	45,157,860	46,332,235	1,174,375	2.60
114 工員工資	1,812,000	2,166,703	354,703	19.58
115 警餉	1,032,000	1,079,204	47,204	4.57
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	1,282,149	938,949	273.59
124 兼職人員酬金	343,200	1,282,149	938,949	273.59
13 超時工作報酬	884,812	837,600	-47,212	-5.34
131 加班費	876,412	827,920	-48,492	-5.53
133 誤餐費	8,400	9,680	1,280	15.24
15 獎金	12,817,388	11,552,613	-1,264,775	-9.87
151 考績獎金	6,817,155	5,266,374	-1,550,781	-22.75
152 年終獎金	6,000,233	6,286,239	286,006	4.77
16 退休及卹償金	9,185,112	12,035,960	2,850,848	31.04
161 職員退休及離職金	9,094,512	11,045,963	1,951,451	21.46
162 工員退休及離職金	90,600	989,997	899,397	992.71
18 福利費	7,394,530	6,983,475	-411,055	-5.56
181 分擔員工保險費	4,281,420	4,959,068	677,648	15.83
183 傷病醫藥費	171,500	173,500	2,000	1.17
187 員工通勤交通費	645,120	521,565	-123,555	-19.15
18Y 其他福利費	2,296,490	1,329,342	-967,148	-42.11
2 服務費用	2,419,320	5,031,088	2,611,768	107.95
21 水電費	904,410	907,467	3,057	0.34
212 工作場所電費	798,330	800,842	2,512	0.31
214 工作場所水費	106,080	106,625	545	0.51
22 郵電費	47,760	47,760	0	0.00
222 電話費	47,760	47,760	0	0.00
23 旅運費	38,440	36,540	-1,900	-4.94
231 國內旅費	38,440	36,540	-1,900	-4.94
25 修理保養及保固費	618,200	577,923	-40,277	-6.52
252 一般房屋修護費	510,000	443,983	-66,017	-12.94
255 機械及設備修護費	108,200	133,940	25,740	23.79
27 一般服務費	149,870	2,653,936	2,504,066	1,670.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,800	8,034	-20,766	-72.10
279 外包費	40,000	82,000	42,000	105.00
27D 計時與計件人員酬金	0	2,482,842	2,482,842	0.00
27F 體育活動費	81,070	81,060	-10	-0.01
28 專業服務費	588,640	735,463	146,823	24.94
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,400	124,200	73,800	146.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	17,000	-10,000	-37.04
289 試務甄選費	7,300	5,840	-1,460	-20.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	148,404	112,404	312.23
28Y 其他	467,940	440,019	-27,921	-5.97
29 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

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	%
291 公共關係費	72,000	71,999	-1	0.00
3 材料及用品費	1,948,000	2,686,898	738,898	37.93
31 使用材料費	1,080,340	1,589,459	509,119	47.13
315 設備零件	1,080,340	1,589,459	509,119	47.13
32 用品消耗	867,660	1,097,439	229,779	26.48
321 辦公(事務)用品	328,030	279,067	-48,963	-14.93
322 報章什誌	53,460	32,478	-20,982	-39.25
325 服裝	10,820	10,820	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	470,350	770,074	299,724	63.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,979,295	4,332,143	1,352,848	45.41
51 購置固定資產	1,472,200	1,691,891	219,691	14.92
514 購置機械及設備	1,072,600	1,222,308	149,708	13.96
515 購置交通及運輸設備	125,000	192,983	67,983	54.39
516 購置什項設備	274,600	276,600	2,000	0.73
52 購置無形資產	0	60,429	60,429	0.00
521 購置電腦軟體	0	60,429	60,429	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,507,095	2,579,823	1,072,728	71.18
581 遞延修繕房屋建築支出	1,507,095	2,579,823	1,072,728	71.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	344,622	612,587	267,965	77.76
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	0	14,310	14,310	0.00
726 獎助學員生給與	0	14,310	14,310	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	344,622	597,277	252,655	73.31
74Y 其他	344,622	597,277	252,655	73.31
9 其他	369,800	369,256	-544	-0.15
91 其他支出	369,800	369,256	-544	-0.15
91Y 其他	369,800	369,256	-544	-0.15
合 計	86,687,939	95,301,911	8,613,972	9.94

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

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	3,742,039,603	3,716,620,592	-25,419,011	
代管資產-土地改良物	5,581,121	5,581,121		
代管資產-土地	3,646,821,213	3,621,741,213	-25,080,000	代管國有財產土地25,080,000元。
代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	71,124,994		
機械及設備	11,851,393	11,851,393		
交通及運輸設備	902,009	902,009		
什項設備	5,419,862	5,419,862		
電腦軟體	339,011		-339,011	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

本 頁 空 白

40501629-30

臺北市士林區蘭雅國民小學
 內部現金檢查報告
 中華民國104年12月31日

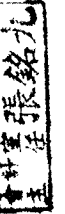
檢 查 項 目		差異分析
保管金專戶存款	元	
帳面結存	3,039,578	元
銀行結存	3,039,578	元
差 額	0	元
代繳費款專戶(帳面結存)	124,127	元
勞工退休準備金	0	元
健保費	0	元
勞保費	0	元
公保費	0	元
退撫基金提繳	0	元
公共事業費款	124,127	元
差 額	0	元
教育儲蓄專戶存款	0	元
帳面結存	252438	元
銀行結存	252438	元
差 額	0	元
額定零用金	80,000	元
銀行結存	0	元
現 金	0	元
單 據	0	元
現 金(支票)	0	元

其他經管附
 銀行對帳單
 集中支付處對帳單

經管人員

檢 查 人
 (主辦會計人員)

機 關 長 官



臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00
合計	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00

業務單位

幹事陳永孝

會計單位核發

會計室張銘九

機關首長

校長鄭文安

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	3,244,681,532.00	377,059,681.00	0.00	3,621,741,213.00
土地改良物	5,581,121.00	0.00	0.00	5,581,121.00
二.房屋建築及設備	71,124,994.00	0.00	0.00	71,124,994.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,321,387,647.00	377,059,681.00	0.00	3,698,447,328.00

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	14,480,645.00	1,844,752.00	4,474,004.00	11,851,393.00
四.交通及運輸設備	713,026.00	217,983.00	29,000.00	902,009.00
五.什項設備	6,918,759.00	276,600.00	1,775,497.00	5,419,862.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	22,112,430.00	2,339,335.00	6,278,501.00	18,173,264.00
合計	3,343,500,077.00	379,399,016.00	6,278,501.00	3,716,620,592.00

業務單位
幹事 陳永平

學務處教師康 李育嘉 代
代理學務主任

會計單位核發

會計室 張銘九 主

機關首長

董事長 鄭文安