

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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-臺北市北投區大屯國民小學 (4-0501641)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

任容慧(兼)

機關長官

連麗玲



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

## 目 次

### 中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 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 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 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23 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 25 頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 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 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 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 31 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－臺北市北投區大屯國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國105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	43,432,350	42,901,569	530,781	1.24
基金用途	39,772,275	42,792,540	- 3,020,265	- 7.06
賸餘(短絀-)	3,660,075	109,029	3,551,046	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,239,319	2,579,244	3,660,075	141.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,734,217	228,597	3,505,620	--

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

乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 總 說 明

中華民國 105 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28,417,320元，決算數25,392,655元。

104學年下學期預定招收7班，實際招收共7班，預計學生人數120人，實際學生人數 116人。

105學年上學期預定招收7班，實際招收共7班，預計學生人數120人，實際學生人數111人。

係新購體育、自然、特教、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，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3,972,802元，決算數3,985,086元。

104學年下學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

105學年上學期預定招收1班，實際招收1班，預計學生人數30人，實際學生人數30人。

係新購幼兒教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動，可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列7,915,014元，決算數7,648,146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2,385,653元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數287,700元)，決算數2,746,388元。係汰換、充實各科教學設備，辦理孝棟圍牆改善工程、幼兒園活動場地改善工程，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－臺北市北投區大屯國民小學

## 總 說 明

### 中華民國105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43,432,350元，較預算數41,559,424元，增加1,872,926元，計增4.51%。

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1,500元，較預算數4,000元，減少2,500元，計減62.50%。

2.財產處分收入：決算數280元，較預算數7,067元，減少6,787元，計減96.04%。

主要係因：財產處分收入較預計短收所致。

3.其他財產收入：決算數2,500元，較預算數5,000元，減少2,500元，計減50.00%。

主要係因：租借場地使用費收入較預計短收所致。

4.公庫撥款收入：決算數42,337,510元，較預算數41,270,344元，增加1,067,166元，計增2.59%。

主要係因：

(1)局款非統籌-圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。

(2)局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑3,425元。

(3)局款非統籌-105年度校際交流互訪經費92,850元。

(4)局款非統籌-104(2)助你好孕5歲就學費用補助33,258元。

(5)局款非統籌-105年度小田園教育計畫59,299元。

(6)局款非統籌-104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。

(7)局款非統籌-105年補助午餐廚房委外辦理之食材運費108,000元。

(8)局款非統籌-105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費40,000元。

(9)統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費478,919元。

(10)局款非統籌-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費71,296元。

(11)局款非統籌-105(1)助你好孕5歲就學費用補助72,059元。

(12)局款非統籌-105(1)辦理教師專業學習社群經費7,500元。

(13)局款非統籌-105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)經費10,560元。

5.政府其他撥入收入：決算數418,876元，較預算數0元，增加418,876元。

主要係因：

(1)104(2)五歲免學費及弱勢加額就學補助經費102,116元。

(2)105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓第1期款13,728元、第2期款9,152元，共22,880元。

(3)105年1-7月份國小特教教師調整授課節數鐘點費12,480元

(4)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費117,000元。

(5)105年所轄國民中小學充實健康中心設備計畫5,000元。

(6)105年8-12月份國小特教教師調整授課節數鐘點費9,360元。

(7)105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費88,920元。

(8)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費61,120元。

6.學雜費收入：決算數389,380元，較預算數225,780元，增加163,600元，計增72.46%。

主要係因：全日班學生較預期多所致。

7.受贈收入：決算數6,007元，較預算數0元，增加6,007元。

主要係因：教育儲蓄戶捐款。

8.雜項收入：決算數276,297元，較預算數47,233元，增加229,064元，計增484.97%。

主要係因：104學年度應付代收款餘額繳雜項收入等較預期超收所致。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 總 說 明

### 中華民國105年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數39,772,275元，較預算數42,690,789元，減少2,918,514元，計減6.84%。

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25,392,655元，較預算數28,417,320元，減少3,024,665元，計減10.64%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘致費用減少。

2.學前教育計畫：決算數3,985,086元，較預算數3,972,802元，增加12,284元，計增0.31%。

主要係因：教育局補助助你好孕就學費用等經費併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數7,648,146元，較預算數7,915,014元，減少266,868元，計減3.37%。

主要係因：業務計畫覈實支用賸餘致費用減少。

4.建築及設備計畫：決算數2,746,388元，較預算數2,385,653元，增加360,735元，計增15.12%。

主要係因：

(1)為改善學校廚房需要，購置冰箱25,000元，已補辦預算。

(2)教育部補助充實健康中心設備計畫購置急救箱5,000元，學校自籌5,000元，已補辦預算。

(3)教育局補助校園安全警監系統計畫監視系統NVR主機、工作站、IP攝影機及紅外線感測系統主機計252,700元，已補辦預算。

(4)教育局補助校園安全警監系統計畫計156,343元，已併入決算辦理。

(5)設備採購賸餘38,108元。

(6)單價未達1萬元移列設備零件計45,200元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,660,075元，較預算短絀數1,131,365元，反絀為餘，計相差4,791,440元。

主要係因：

學雜費補助核實繳庫收入較預算增加163,600元，結餘款繳入其他準備金等增加229,064元，用人費用覈實支用賸餘3,044,850元，電費覈實支用結餘187,775元，房屋修護費支用結餘396,163元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,881,999元。

其他活動之淨現金流出77,782元。

本年度現金及約當現金之淨增3,734,217元。

期初現金及約當現金4,357,585元。

期末現金及約當現金8,091,802元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

## 總 說 明

中華民國105年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為44,275,095元，包括：

流動資產8,156,529元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金923,367元。

其他資產35,195,199元。

決算日負債總額為38,035,776元，包括：

流動負債1,697,182元。

其他負債36,338,594元。

決算日基金餘額為累積餘額6,239,319元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加1,891,251元，包括：

土地改良物625,374元。

機械及設備1,087,080元。

交通及運輸設備26,500元。

什項設備61,825元。

電腦軟體90,472元。

### 六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為287,700元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額226,200元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額10,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額26,500元。

購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字10530444200號)，核准金額25,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 105 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	41,559,424	100.00	43,432,350	100.00	1,872,926	4.51	42,901,569	100.00
43 勞務收入	4,000	0.01	1,500	0.00	-2,500	-62.50	4,000	0.01
431 服務收入	4,000	0.01	1,500	0.00	-2,500	-62.50	4,000	0.01
45 財產收入	12,067	0.03	2,780	0.01	-9,287	-76.96	18,574	0.04
451 財產處分收入	7,067	0.02	280	0.00	-6,787	-96.04	18,574	0.04
45Y 其他財產收入	5,000	0.01	2,500	0.01	-2,500	-50.00		
46 政府撥入收入	41,270,344	99.30	42,756,386	98.44	1,486,042	3.60	42,200,138	98.37
462 公庫撥款收入	41,270,344	99.30	42,337,510	97.48	1,067,166	2.59	41,505,212	96.75
46Y 政府其他撥入收入			418,876	0.96	418,876	0.00	694,926	1.62
4S 教學收入	225,780	0.54	389,380	0.90	163,600	72.46	439,907	1.03
4S1 學雜費收入	225,780	0.54	389,380	0.90	163,600	72.46	439,907	1.03
4Y 其他收入	47,233	0.11	282,304	0.65	235,071	497.68	238,950	0.56
4Y0 受贈收入			6,007	0.01	6,007	0.00	56,320	0.13
4YY 雜項收入	47,233	0.11	276,297	0.64	229,064	484.97	182,630	0.43
5 基金用途	42,690,789	100.00	39,772,275	100.00	-2,918,514	-6.84	42,792,540	100.00
53 國民教育計畫	28,417,320	66.57	25,392,655	63.85	-3,024,665	-10.64	26,544,860	62.03
54 學前教育計畫	3,972,802	9.31	3,985,086	10.02	12,284	0.31	4,170,658	9.75
5L 一般行政管理計畫	7,915,014	18.54	7,648,146	19.23	-266,868	-3.37	7,723,272	18.05
5M 建築及設備計畫	2,385,653	5.59	2,746,388	6.91	360,735	15.12	4,353,750	10.17
購置固定資產	2,349,653	5.50	2,710,388	6.81	360,735	15.35	4,353,750	10.17
其他	36,000	0.08	36,000	0.09				
本期賸餘(短絀-)	-1,131,365		3,660,075		4,791,440	-423.51	109,029	
期初基金餘額	1,322,187		2,579,244		1,257,057	95.07	2,470,215	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	190,822		6,239,319		6,048,497	3,169.71	2,579,244	

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287,700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287,700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	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	905,751
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	161,415
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	418,876
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	163,600
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,007
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	229,064
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,284
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	156,343

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-1,131,365	3,660,075	4,791,440	-423.51
812 調整非現金項目		151,924	151,924	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-4,727	-4,727	
8124 流動負債淨增(淨減一)		156,651	156,651	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,131,365	3,811,999	4,943,364	-436.94
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		2,409	2,409	
824 減少其他資產		9,116	9,116	
825 增加短期債務及其他負債		99,414	99,414	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-188,721	-188,721	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-77,782	-77,782	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,131,365	3,734,217	4,865,582	-430.06
84 期初現金及約當現金	2,980,960	4,357,585	1,376,625	46.18
85 期末現金及約當現金	1,849,595	8,091,802	6,242,207	337.49

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學

平衡表

中華民國105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	44,275,095	100.00	40,526,166	100.00	3,748,929	9.25
11 流動資產	8,156,529	18.42	4,417,585	10.90	3,738,944	84.64
111 現金	8,091,802	18.28	4,357,585	10.75	3,734,217	85.69
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	8,091,802	18.28	4,357,585	10.75	3,734,217	85.69
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,664,647	12.79	2,190,382	5.40	3,474,265	158.61
1112-2 銀行存款-保管款	2,367,155	5.35	2,107,203	5.20	259,952	12.34
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	60,000	0.14	60,000	0.15	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	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	64,727	0.15	60,000	0.15	4,727	7.88
1154 預付費用	64,727	0.15	60,000	0.15	4,727	7.88
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	923,367	2.09	710,618	1.75	212,749	29.94
124 準備金	923,367	2.09	710,618	1.75	212,749	29.94
1241 退休及離職準備金	395,393	0.89	368,956	0.91	26,437	7.17
124Y 其他準備金	527,974	1.19	341,662	0.84	186,312	54.53
124Y-2 其他準備金-其他	521,253	1.18	332,532	0.82	188,721	56.75
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	6,721	0.02	9,130	0.02	-2,409	-26.39
13 其他資產	35,195,199	79.49	35,397,963	87.35	-202,764	-0.57
131 什項資產	35,195,199	79.49	35,397,963	87.35	-202,764	-0.57
1315 暫付及待結轉帳項	7,000	0.02	16,116	0.04	-9,116	-56.56
1316 代管資產	35,188,199	79.48	35,381,847	87.31	-193,648	-0.55
1316-0 代管資產-土地改良物	3,052,347	6.89	3,235,611	7.98	-183,264	-5.66
1316-1 代管資產-土地	29,868,752	67.46	29,879,136	73.73	-10,384	-0.03
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	2,267,100	5.12	2,267,100	5.59	0	0.00
資 產 合 計	44,275,095	100.00	40,526,166	100.00	3,748,929	9.25
2 負 債	38,035,776	85.91	37,946,922	93.64	88,854	0.23
21 流動負債	1,697,182	3.83	1,540,531	3.80	156,651	10.17
212 應付款項	1,697,182	3.83	1,540,531	3.80	156,651	10.17
2123 應付代收款	1,696,193	3.83	1,527,731	3.77	168,462	11.03
2125 應付費用	989	0.00	12,800	0.03	-11,811	-92.27
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	36,338,594	82.07	36,406,391	89.83	-67,797	-0.19
221 什項負債	36,338,594	82.07	36,406,391	89.83	-67,797	-0.19
2211 存入保證金	737,962	1.67	655,588	1.62	82,374	12.56

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

3.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)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區大屯國民小學

平衡表

中華民國105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	%
2213	應付退休及離職金	395,393	0.89	368,956	0.91	26,437	7.17
2214	應付代管資產	35,188,199	79.48	35,381,847	87.31	-193,648	-0.55
2215	暫收及待結轉帳項	17,040	0.04	0	0.00	17,040	0.00
3	基金餘額	6,239,319	14.09	2,579,244	6.36	3,660,075	141.90
31	基金餘額	6,239,319	14.09	2,579,244	6.36	3,660,075	141.90
311	基金餘額	6,239,319	14.09	2,579,244	6.36	3,660,075	141.90
3111	累積餘額	6,239,319	14.09	2,579,244	6.36	3,660,075	141.90
	負債及基金餘額合計	44,275,095	100.00	40,526,166	100.00	3,748,929	9.25

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 3.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)及或有資產計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	41,559,424	43,432,350	1,872,926	4.51	
43 勞務收入	4,000	1,500	-2,500	-62.50	
431 服務收入	4,000	1,500	-2,500	-62.50	教師甄選報名費收入短收所致。
45 財產收入	12,067	2,780	-9,287	-76.96	
451 財產處分收入	7,067	280	-6,787	-96.04	報廢財產拍賣收入短收所致。
45Y 其他財產收入	5,000	2,500	-2,500	-50.00	場地租借收入較預期短收所致。
46 政府撥入收入	41,270,344	42,756,386	1,486,042	3.60	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	41,270,344	42,337,510	1,067,166	2.59	1.局款非統籌-圖書館閱讀推動教師計畫經費80,000元。2.局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑3,425元。3.局款非統籌-105年度校際交流互訪經費92,850元。4.局款非統籌-104(2)助你好孕5歲就學費用補助33,258元。5.局款非統籌-105年度小田園教育計畫59,299元。6.局款非統籌-104(2)精進教學教師專業學習社群經費10,000元。7.局款非統籌-105年補助午餐廚房委外辦理之食材運費108,000元。8.局款非統籌-105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費40,000元。9.統籌款-105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費478,919元。10.局款非統籌-104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費71,296元。11.局款非統籌-105(1)助你好孕5歲就學費用補助72,059元。12.局款非統籌-105(1)辦理教師專業學習社群經費7,500元。13.局款非統籌-105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)經費10,560元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		418,876	418,876	0.00	1.(RA5411) 104(2)五歲免學費及弱勢加額就學補助經費102,116元。2.(RA5708) 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓第1期款13,728元、第2期款9,152元，共22,880元。3.(RA4328) 105年1-7月份國小特教教師調整授課節數鐘點費12,480元。4.(RA4326) 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費117,000元。5.(RA5714) 105年所轄國民中小學充實健康中心設備計畫5,000元。6.(RA5310)105年8-12月份國小特教教師調整授課節數鐘點費9,360元。7.(RA5316)105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費88,920元。8.RA5317-105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費61,120元。
4S 教學收入	225,780	389,380	163,600	72.46	
4S1 學雜費收入	225,780	389,380	163,600	72.46	全日班學生較預期多所致。
4Y 其他收入	47,233	282,304	235,071	497.68	
4YO 受贈收入		6,007	6,007	0.00	教育儲蓄戶捐款。
4YY 雜項收入	47,233	276,297	229,064	484.97	104學年度應付代收款餘額繳雜項收入等較預期超收所致。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105 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	42,690,789	39,772,275	-2,918,514	-6.84	
53 國民教育計畫	28,417,320	25,392,655	-3,024,665	-10.64	
1 用人費用	24,873,081	22,165,617	-2,707,464	-10.89	
11 正式員額薪資	14,460,000	12,997,972	-1,462,028	-10.11	
113 職員薪金	14,460,000	12,997,972	-1,462,028	-10.11	決算數較預算數減少2,707,464元，主要係因：用人費用覈實支出結餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	114,400	266,715	152,315	133.14	
124 兼職人員酬金	114,400	266,715	152,315	133.14	
13 超時工作報酬	202,753	214,637	11,884	5.86	
131 加班費	193,153	209,152	15,999	8.28	
133 誤餐費	9,600	5,485	-4,115	-42.86	
15 獎金	3,170,500	2,529,769	-640,731	-20.21	
151 考績獎金	1,363,000	1,021,333	-341,667	-25.07	
152 年終獎金	1,807,500	1,508,436	-299,064	-16.55	
16 退休及卹償金	4,528,026	4,411,530	-116,496	-2.57	
161 職員退休及離職金	4,528,026	4,411,530	-116,496	-2.57	
18 福利費	2,397,402	1,744,994	-652,408	-27.21	
181 分擔員工保險費	1,303,632	1,265,676	-37,956	-2.91	
183 傷病醫藥費	76,000	19,500	-56,500	-74.34	
187 員工通勤交通費	214,200	172,218	-41,982	-19.60	
18Y 其他福利費	803,570	287,600	-515,970	-64.21	
2 服務費用	1,098,599	872,419	-226,180	-20.59	
21 水電費	325,761	143,279	-182,482	-56.02	
212 工作場所電費	316,030	128,255	-187,775	-59.42	決算數較預算數減少226,180元，主要係因：執行業務覈實支出結餘。
214 工作場所水費	9,731	15,024	5,293	54.39	
23 旅運費	29,140	126,899	97,759	335.48	
231 國內旅費	29,140	18,899	-10,241	-35.14	
236 貨物運費		108,000	108,000		
24 印刷裝訂與廣告費		860	860		
241 印刷及裝訂費		860	860		
25 修理保養及保固費	521,130	147,891	-373,239	-71.62	
252 一般房屋修護費	431,078	34,915	-396,163	-91.90	
255 機械及設備修護費	90,052	112,976	22,924	25.46	
27 一般服務費	37,168	214,930	177,762	478.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,168	1,570	-1,598	-50.44	
27D 計時與計件人員酬金		181,360	181,360		

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105 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	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
28 專業服務費	185,400	238,560	53,160	28.67	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	48,800	165,060	116,260	238.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000	5,500	-3,500	-38.89	
289 試務甄選費	3,600		-3,600	-100.00	
28Y 其他	124,000	68,000	-56,000	-45.16	
3 材料及用品費	479,840	480,421	581	0.12	
31 使用材料費	247,200	272,212	25,012	10.12	
315 設備零件	247,200	272,212	25,012	10.12	
32 用品消耗	232,640	208,209	-24,431	-10.50	
321 辦公(事務)用品	5,800	4,930	-870	-15.00	
322 報章什誌	24,000	33,441	9,441	39.34	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	10,533	5,533	110.66	
32Y 其他	197,840	159,305	-38,535	-19.48	
4 租金、償債與利息	1,504,800	1,546,800	42,000	2.79	
44 交通及運輸設備租金	1,500,000	1,542,000	42,000	2.80	
442 車租	1,500,000	1,542,000	42,000	2.80	
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	300,000	194,108	-105,892	-35.30	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	300,000	194,108	-105,892	-35.30	
74Y 其他	300,000	194,108	-105,892	-35.30	決算數較預算數減 少105,892元，主要係因：清寒學 生餐費補助覈實支用結餘。
9 其他	161,000	133,290	-27,710	-17.21	
91 其他支出	161,000	133,290	-27,710	-17.21	
91Y 其他	161,000	133,290	-27,710	-17.21	決算數較預算數減少27,710元，主 要係因：執行業務覈實支用結 餘。
54 學前教育計畫	3,972,802	3,985,086	12,284	0.31	
1 用人費用	3,923,838	3,801,589	-122,249	-3.12	
11 正式員額薪資	2,701,860	2,643,298	-58,562	-2.17	
113 職員薪金	2,329,860	2,295,298	-34,562	-1.48	
114 工員工資	372,000	348,000	-24,000	-6.45	
13 超時工作報酬	77,949	41,856	-36,093	-46.30	
131 加班費	77,949	41,856	-36,093	-46.30	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	559,733	565,373	5,640	1.01	
151 考績獎金	222,000	238,060	16,060	7.23	
152 年終獎金	337,733	327,313	-10,420	-3.09	
16 退休及卹償金	243,936	220,519	-23,417	-9.60	
161 職員退休及離職金	232,416	198,279	-34,137	-14.69	
162 工員退休及離職金	11,520	22,240	10,720	93.06	
18 福利費	340,360	330,543	-9,817	-2.88	
181 分擔員工保險費	264,660	257,243	-7,417	-2.80	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	42,840	57,300	14,460	33.75	
18Y 其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
2 服務費用	22,364	25,746	3,382	15.12	
27 一般服務費	8,864	4,246	-4,618	-52.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	246	-618	-71.53	決算數較預算數增加3,382元，主要係因：由其他準備金購置幼兒園不銹鋼餐具及鍋具等，致支出增加，已併決算辦理。
27F 體育活動費	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
28 專業服務費	13,500	21,500	8,000	59.26	
28Y 其他	13,500	21,500	8,000	59.26	
3 材料及用品費	26,600	76,320	49,720	186.92	
31 使用材料費	19,400	18,363	-1,037	-5.35	
315 設備零件	19,400	18,363	-1,037	-5.35	決算數較預算數增加49,720元，主要係因：辦理助你好孕5歲幼兒免學費經費等經費，致支出增加，已併決算辦理。
32 用品消耗	7,200	57,957	50,757	704.96	
32Y 其他	7,200	57,957	50,757	704.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		81,431	81,431		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		81,431	81,431		
74Y 其他		81,431	81,431		決算數較預算數增加81,431元，主要係因：五歲幼兒免學費-弱勢加額補助款等教育部及教育局補助款增加，致支出增加，已併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	7,915,014	7,648,146	-266,868	-3.37	
1 用人費用	6,935,494	6,720,357	-215,137	-3.10	
11 正式員額薪資	4,548,000	4,410,592	-137,408	-3.02	
113 職員薪金	3,060,000	2,880,892	-179,108	-5.85	



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	360,000	371,460	11,460	3.18	
115 警餉	1,128,000	1,158,240	30,240	2.68	
12 聘僱及兼職人員薪資	72,000	58,500	-13,500	-18.75	
124 兼職人員酬金	72,000	58,500	-13,500	-18.75	
13 超時工作報酬	202,134	164,680	-37,454	-18.53	
131 加班費	202,134	164,680	-37,454	-18.53	
15 獎金	1,111,500	1,080,570	-30,930	-2.78	
151 考績獎金	543,000	537,043	-5,957	-1.10	
152 年終獎金	568,500	543,527	-24,973	-4.39	
16 退休及卹償金	335,424	347,573	12,149	3.62	
161 職員退休及離職金	317,424	324,512	7,088	2.23	
162 工員退休及離職金	18,000	23,061	5,061	28.12	
18 福利費	666,436	658,442	-7,994	-1.20	
181 分擔員工保險費	448,596	455,622	7,026	1.57	
187 員工通勤交通費	105,840	98,220	-7,620	-7.20	
18Y 其他福利費	112,000	104,600	-7,400	-6.61	
2 服務費用	741,500	726,196	-15,304	-2.06	
22 郵電費	40,500	43,716	3,216	7.94	
222 電話費	40,500	43,716	3,216	7.94	
27 一般服務費	374,000	374,000			
279 外包費	360,000	360,000			
27F 體育活動費	14,000	14,000			
28 專業服務費	255,000	236,480	-18,520	-7.26	
28Y 其他	255,000	236,480	-18,520	-7.26	
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	238,020	190,593	-47,427	-19.93	
32 用品消耗	238,020	190,593	-47,427	-19.93	
321 辦公(事務)用品	232,200	184,773	-47,427	-20.43	決算數較預算數減47,427元，主要係因：執行業務覈實支用結餘。
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		11,000	11,000		
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11,000元，主要係因：1.員工因公受傷慰問金併決算10,000元。2.護理師公會會費1,000元併決算。

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
5M 建築及設備計畫	2,385,653	2,746,388	360,735	15.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,385,653	2,746,388	360,735	15.12	
51 購置固定資產	1,028,200	1,232,592	204,392	19.88	
512 興建土地改良物	635,700	625,374	-10,326	-1.62	決算數較預算數增加204,392元，主要係因：1.為改善學校廚房需要，購置冰箱25,000元，已補辦預算。2.教育部補助充實健康中心設備計畫購置急救箱5,000元，學校自籌5,000元，已補辦預算。3.教育局補助校園安全警監系統計畫監視系統NVR主機、工作站、IP攝影機及紅外線感測系統主機計252,700元，已補辦預算。4.各項設備贖餘款83,308元。
514 購置機械及設備	344,700	518,893	174,193	50.53	
515 購置交通及運輸設備		26,500	26,500		
516 購置什項設備	47,800	61,825	14,025	29.34	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,321,453	1,477,796	156,343	11.83	
581 遞延修繕房屋建築支出	765,883	703,157	-62,726	-8.19	決算數較預算數增加156,343元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統併決算156,343元。
582 其他遞延支出	555,570	774,639	219,069	39.43	本基金105年度工程管理費合計預算數23,743元；決算數22,539元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區大屯國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國105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	7,661,605	1,891,251	380,980	9,171,876
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		625,374		625,374
房屋及建築	1,183,778			1,183,778
機械及設備	4,070,848	1,087,080	347,280	4,810,648
交通及運輸設備	919,828	26,500		946,328
什項設備	1,453,451	61,825		1,515,276
購建中固定資產				
電腦軟體	33,700	90,472	33,700	90,472
權利				

1.92年度以前已提列折舊142,750元(包括機械及設備累計折舊111,698元、什項設備累計折舊31,052元)及已攤銷費用0元，自93年起，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.機械設備財產項目增加其他原因有應付代收款購置392,291元、機關移撥入175,896元。

3.電腦軟體增加其他原因有補列以前年度購置軟體54,472元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區大屯國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國105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		635,700			635,700	625,374	-10,326	
房屋及建築								
機械及設備		344,700	236,200		580,900	518,893	-62,007	
交通及運輸設備			26,500		26,500	26,500		
什項設備		47,800	25,000		72,800	61,825	-10,975	
購建中固定資產								
合 計		1,028,200	287,700		1,315,900	1,232,592	-83,308	

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0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區大屯國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		287,700
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	226,200
購置機械及設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	10,000
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	26,500
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	25,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	28	27	-1	
一般行政管理計畫	7	7	0	
正式職員	4	4	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	17	16	-1	
正式職員	17	16	-1	其中資源班教師1人為巡迴教師，未於本校服務。
學前教育計畫	4	4	0	
正式職員	3	3	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	14,460,000		202,753		3,170,500	4,528,026		2,397,402		24,758,681	114,400	24,873,081
職員	14,460,000		202,753		3,170,500	4,528,026		2,397,402		24,758,681	114,400	24,873,081
學前教育計畫	2,701,860		77,949		559,733	243,936		340,360		3,923,838		3,923,838
職員	2,329,860		61,416		451,233	232,416		273,792		3,348,717		3,348,717
工具	372,000		16,533		108,500	11,520		66,568		575,121		575,121
一般行政管理計畫	4,548,000		202,134		1,111,500	335,424		666,436		6,863,494	72,000	6,935,494
職員	4,188,000		186,134		1,006,500	317,424		601,272		6,299,330	72,000	6,371,330
工具	360,000		16,000		105,000	18,000		65,164		564,164		564,164
合 計	21,709,860		482,836		4,841,733	5,107,386		3,404,198		35,546,013	186,400	35,732,413

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點規定辦理核發，105年度預算編列28人，計2,128,000元，執行結果決算數21人，計1,796,436元。  
2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列28人，計2,713,733元，執行結果27人，計2,379,276元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
12,997,972		214,637		2,529,769	4,411,530		1,744,994		21,898,902	266,715	22,165,617
12,997,972		214,637		2,529,769	4,411,530		1,744,994		21,898,902	266,715	22,165,617
2,643,298		41,856		565,373	220,519		330,543		3,801,589		3,801,589
2,295,298		41,856		514,623	198,279		289,036		3,339,092		3,339,092
348,000				50,750	22,240		41,507		462,497		462,497
4,410,592		164,680		1,080,570	347,573		658,442		6,661,857	58,500	6,720,357
4,039,132		148,171		803,317	324,512		583,318		5,898,450	58,500	5,956,950
371,460		16,509		277,253	23,061		75,124		763,407		763,407
20,051,862		421,173		4,175,712	4,979,622		2,733,979		32,362,348	325,215	32,687,563

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			32,390,122		29,377,741		-3,012,381	-9.30	有關國民教育計畫，決算數較預算數減少3,024,665元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘致費用減少。
國民教育計畫			28,417,320		25,392,655		-3,024,665	-10.64	
學前教育計畫			3,972,802		3,985,086		12,284	0.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	35,732,413	32,687,563	-3,044,850	-8.52
11 正式員額薪資	21,709,860	20,051,862	-1,657,998	-7.64
113 職員薪金	19,849,860	18,174,162	-1,675,698	-8.44
114 工員工資	732,000	719,460	-12,540	-1.71
115 警餉	1,128,000	1,158,240	30,240	2.68
12 聘僱及兼職人員薪資	186,400	325,215	138,815	74.47
124 兼職人員酬金	186,400	325,215	138,815	74.47
13 超時工作報酬	482,836	421,173	-61,663	-12.77
131 加班費	473,236	415,688	-57,548	-12.16
133 誤餐費	9,600	5,485	-4,115	-42.86
15 獎金	4,841,733	4,175,712	-666,021	-13.76
151 考績獎金	2,128,000	1,796,436	-331,564	-15.58
152 年終獎金	2,713,733	2,379,276	-334,457	-12.32
16 退休及卹償金	5,107,386	4,979,622	-127,764	-2.50
161 職員退休及離職金	5,077,866	4,934,321	-143,545	-2.83
162 工員退休及離職金	29,520	45,301	15,781	53.46
18 福利費	3,404,198	2,733,979	-670,219	-19.69
181 分擔員工保險費	2,016,888	1,978,541	-38,347	-1.90
183 傷病醫藥費	76,860	19,500	-57,360	-74.63
187 員工通勤交通費	362,880	327,738	-35,142	-9.68
18Y 其他福利費	947,570	408,200	-539,370	-56.92
2 服務費用	1,862,463	1,624,361	-238,102	-12.78
21 水電費	325,761	143,279	-182,482	-56.02
212 工作場所電費	316,030	128,255	-187,775	-59.42
214 工作場所水費	9,731	15,024	5,293	54.39
22 郵電費	40,500	43,716	3,216	7.94
222 電話費	40,500	43,716	3,216	7.94
23 旅運費	29,140	126,899	97,759	335.48
231 國內旅費	29,140	18,899	-10,241	-35.14
236 貨物運費	0	108,000	108,000	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	860	860	0.00
241 印刷及裝訂費	0	860	860	0.00
25 修理保養及保固費	521,130	147,891	-373,239	-71.62
252 一般房屋修護費	431,078	34,915	-396,163	-91.90
255 機械及設備修護費	90,052	112,976	22,924	25.46
27 一般服務費	420,032	593,176	173,144	41.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,032	1,816	-2,216	-54.96
279 外包費	360,000	360,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	181,360	181,360	0.00
27F 體育活動費	56,000	50,000	-6,000	-10.71
28 專業服務費	453,900	496,540	42,640	9.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,800	165,060	116,260	238.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	5,500	-3,500	-38.89
289 試務甄選費	3,600	0	-3,600	-100.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	392,500	325,980	-66,520	-16.95
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	744,460	747,334	2,874	0.39
31 使用材料費	266,600	290,575	23,975	8.99
315 設備零件	266,600	290,575	23,975	8.99
32 用品消耗	477,860	456,759	-21,101	-4.42
321 辦公(事務)用品	238,000	189,703	-48,297	-20.29
322 報章什誌	24,000	33,441	9,441	39.34
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,533	5,533	110.66
32Y 其他	205,040	217,262	12,222	5.96
4 租金、償債與利息	1,504,800	1,546,800	42,000	2.79
44 交通及運輸設備租金	1,500,000	1,542,000	42,000	2.80
442 車租	1,500,000	1,542,000	42,000	2.80
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,385,653	2,746,388	360,735	15.12
51 購置固定資產	1,028,200	1,232,592	204,392	19.88
512 興建土地改良物	635,700	625,374	-10,326	-1.62
514 購置機械及設備	344,700	518,893	174,193	50.53
515 購置交通及運輸設備	0	26,500	26,500	0.00
516 購置什項設備	47,800	61,825	14,025	29.34
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,321,453	1,477,796	156,343	11.83
581 遞延修繕房屋建築支出	765,883	703,157	-62,726	-8.19
582 其他遞延支出	555,570	774,639	219,069	39.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000	286,539	-13,461	-4.49
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	0	0	0.00
726 獎助學員生給與	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	285,539	-14,461	-4.82
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	300,000	275,539	-24,461	-8.15
9 其他	161,000	133,290	-27,710	-17.21
91 其他支出	161,000	133,290	-27,710	-17.21
91Y 其他	161,000	133,290	-27,710	-17.21
合 計	42,690,789	39,772,275	-2,918,514	-6.84

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區大屯國民小學  
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105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	44,360,075	44,269,603	-90,472	
代管資產-土地改良物	3,052,347	3,052,347		
代管資產-土地	29,868,752	29,868,752		
代管資產-房屋及建築 設備	2,267,100	2,267,100		
土地改良物	625,374	625,374		
房屋及建築	1,183,778	1,183,778		
機械及設備	4,810,648	4,810,648		
交通及運輸設備	946,328	946,328		
什項設備	1,515,276	1,515,276		
電腦軟體	90,472		-90,472	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白