

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-臺北市立陽明高級中學 (4-0501065)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 褚嘉慧



機關長官 洪金英



臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 9 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 至 20 頁
四、購置固定資產明細表	第 21 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 頁
二、用人費用彙計表	第 24-25 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 頁
五、各項費用彙計表	第 27-29 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 30 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
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	300,144,111	302,867,962	- 2,723,851	- 0.90
基金用途	313,498,365	320,287,320	- 6,788,955	- 2.12
賸餘(短絀-)	- 13,354,254	- 17,419,358	4,065,104	
餘絀情形：				
基金餘額	15,497,941	28,852,195	- 13,354,254	- 46.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 14,576,278	- 16,950,361	2,374,083	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列258,600,891元，決算數264,344,438元。

104學年下學期預定招收60班，實計招收57班，預計學生人數2022人，實際學生人數1936人。

105學年上學期預定招收60班，實計招收57班，預計學生人數1983人，實際學生人數1871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)一般行政管理計畫：

本年度預算編列33,077,276元，決算數31,692,620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14,928,483元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數566,000元)，

決算數17,461,307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－臺北市立陽明高級中學

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300,144,111元，較預算數292,503,628元，增加7,640,483元，計增2.61%。

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477,402元，較預算數553,500元，減少76,098元，計減13.75%。
主要係因：代理教師甄選報名收入、104-2、105-1教科書作業管理費等覈實繳庫。
- 2.財產處分收入：決算數191,670元，較預算數45,635元，增加146,035元，計增320.01%。
主要係因：報廢財產處分變賣回收收入、惜物網處分變賣收入等覈實繳庫。
- 3.其他財產收入：決算數1,117,742元，較預算數787,925元，增加329,817元，計增41.86%。
主要係因：教職員工停車收費及場地開放收入等覈實繳庫。
- 4.公庫撥款收入：決算數266,324,528元，較預算數257,884,164元，增加8,440,364元，計增3.27%。
主要係因：
 - (1) 局款非統籌-104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本方案77,720元。
 - (2) 局款非統籌-104(1)國中特教課後照顧經費1,440元。
 - (3) 局款非統籌-104年度臺北市國際學校獎認證申請學校100,000元。
 - (4) 局款非統籌-104年度國際筆友計畫10,000元。
 - (5) 局款非統籌-105年度社子島閱讀亮點基地實施計畫222,300元。
 - (6) 局款非統籌-104(2)教師專業發展評鑑7,200元。
 - (7) 局款非統籌-105年臺北市線上教學影片額外經費353,500元。
 - (8) 統籌款-105年度校園褐根病防治作業620,200元。
 - (9) 局款非統籌款-104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費59,065元。
 - (10) 局款非統籌款-105年度棒球及壘球培訓經費1,750,000元。
 - (11) 學生活動中心新建工程-機電標工程二審判決工程款346,845元。
 - (12) 局款非統籌-生涯教育發展經費13,800元。
 - (13) 局款非統籌-104(2)國民中學身礙生課後照顧專班經費補助(分散式資源班)28,080元。
 - (14) 局款非統籌-105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費1,600元。
 - (15) 局款非統籌-105年度各級學校體育發展方案群組交流活動16,500元。
 - (16) 統籌款-總合治水改善工程986,304元。
 - (17) 局款非統籌-105年度暑期體育訓練營120,000元。
 - (18) 局款非統籌-104(2)學生學習扶助計畫6,240元。
 - (19) 局款非統籌-105年度預防中輟實施彈性適性化教育30,000元。
 - (20) 統籌款-105年度增設洗手台及截油設施經費93,090元。
 - (21) 核撥105年度人事費不敷數2,484,534元。
 - (22) 局款非統籌-105年度公立國民中學讀報教育班11,980元。
 - (23) 局款非統籌-105年多元能力開發班163,000元。
 - (24) 局款非統籌-105(1)學生學習扶助計畫4,680元。
 - (25) 統籌款-105年度校園褐根病防治作業75,000元。
 - (26) 局款非統籌-105-1低收及中低收等國中學生教科書(含習作)77,279元。
 - (27) 統籌款-行政大樓廁所整修工程780,007元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

5.政府其他撥入收入：決算數11,614,983元，較預算數9,253,920元，增加2,361,063元，計增25.51%。

主要係因：

- (1) RA4709 104年度棒球投捕練習場新建工程經費600,000元。(104年收，105年支出)。
 賸餘款移回76,468元，實支523,532元。
 - (2) RA4925 104年6-08月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費36,000元。
 - (3) RA4925 104年9-10月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費24,000元。
 - (4) RA5201 105年1-7月輔導教師人力運用計畫391,629元。
 - (5) RA5227 104學年度(105年度)高中優質化補助方案-第2.3期程計畫-經常門808,000元。
 賸餘款移回394元，實支807,606元。
 - (6) RA5228 104學年度(105年度)高中優質化補助方案-第2.3期程計畫-資本門362,000元。
 - (7) RA5925 104年11-12月校園安全值班費24,000元。
 - (8) RA5925 105年1-2月校園安全值班費24,000元。
 - (9) RA5234 104(2)高級中學第二外語教育經費20,520元。
 - (10) RA4327 105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)798,336元。
 賸餘款移回15,552元，實支782,784元。
 - (11) RA5511 105年度身心障礙學生升學國民中小學施測費5,550元。
 - (12) 105年1-7月國中小調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)58,579元。
 賸餘款移回14,299元，實支44,280元。
 - (13) RA5925 105年3-4月校園安全值班費20,000元。
 - (14) RA5257 104(2)學生學習扶助計畫24,960元。賸餘款移回6,240元，實支18,720元。
 - (15) RA5925 105年5-6月校園安全值班費20,000元。
 - (16) RA5201 105年8-12月輔導教師人力運用計畫176,500元。
 - (17) RA5309 105年8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)546,912元。
 - (18) RA5925 105年7-8月軍訓教官校園安全值班費20,000元。
 - (19) RA5244 105(1)高中第二外語教育經費23,760元。
 【\$11,640轉入106年度，做暫收及待結轉帳項，實支\$12,120】
 - (20) RA5310 105學年度公立國中調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班40,029元。
 【\$3,669轉入106年度，做暫收及待結轉帳項，實支\$36,360】
 - (21) RA5258 105(1)學生學習扶助計畫18,720元。
 【\$12,890轉入106年度，做暫收及待結轉帳項，實支\$5,830】
 【\$12,890轉入106年度，做暫收及待結轉帳項，實支\$5,830】
- 6.學雜費收入：決算數20,321,335元，較預算數21,097,440元，計減776,105元，計減3.68%。
 主要係因：學雜費收入、國高中課業輔導費、暑期輔導費等收入覈實繳庫。
- 7.受贈收入：決算數18,342元，較預算數0元，計增18,342元。
 主要係因：協助經濟弱勢學生就學捐款(教育儲蓄戶)。
- 8.雜項收入：決算數78,109元，較預算數2,881,044元，計減2,802,935元，計減97.29%。
 主要係因：沒收履保金-104學年度學生營養午餐餐盒採購案-福氣(未履約)、
 105年資訊設備採購(案號105024)逾期扣罰等收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

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313,498,365元，較預算數306,606,650元，增加6,891,715元，計增2.25%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數264,344,438元，較預算數258,600,891元，減加5,743,547元，計增2.22%。

主要係因：教育部及教育局補助計劃等併入決算，一般教學等預算執行結餘。

2.一般行政管理計畫：決算數31,692,620元，較預算數33,077,276元，減少1,384,656元，計減4.19%。

主要係因：一般業務等預算執行結餘。

3.建築及設備計畫：決算數17,461,307元，較預算數14,928,483元，增加2,532,824元，計增16.97%。

主要係因：教育局補助總合治水等工程併入決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀13,354,254元，較預算短絀數14,103,022元，減少748,768元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計4,206,418元、減少學雜費、課輔費，電腦耗材收入776,105元、減少廠商逾期履約罰款收入2,802,935元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出14,435,474元。

其他活動之淨現金流出140,804元。

本年度現金及約當現金之淨減14,576,278元。

期初現金及約當現金35,671,992元。

期末現金及約當現金21,095,714元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,800,845,355元，包括：

流動資產23,193,904元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,083,646元。

其他資產10,768,567,805元。

決算日負債總額為10,785,347,414元，包括：

流動負債6,840,844元。

其他負債10,778,506,570元。

決算日基金餘額為累積餘額15,497,941元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

五、固定項目概況：

本年度增加9,859,665元，包括：

機械及設備6,620,571元。

交通及運輸設備73,800元。

什項設備2,406,596元。

電腦軟體758,698元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為566,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額238,201元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額73,800元。

購置什項設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額253,999元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

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	292,503,628	100.00	300,144,111	100.00	7,640,483	2.61	302,867,962	100.00
43 勞務收入	553,500	0.19	477,402	0.16	-76,098	-13.75	561,763	0.19
431 服務收入	553,500	0.19	477,402	0.16	-76,098	-13.75	561,763	0.19
45 財產收入	833,560	0.28	1,309,412	0.44	475,852	57.09	1,243,248	0.41
451 財產處分收入	45,635	0.02	191,670	0.06	146,035	320.01	34,340	0.01
45Y 其他財產收入	787,925	0.27	1,117,742	0.37	329,817	41.86	1,208,908	0.40
46 政府撥入收入	267,138,084	91.33	277,939,511	92.60	10,801,427	4.04	276,370,986	91.25
462 公庫撥款收入	257,884,164	88.16	266,324,528	88.73	8,440,364	3.27	267,372,138	88.28
46Y 政府其他撥入收入	9,253,920	3.16	11,614,983	3.87	2,361,063	25.51	8,998,848	2.97
4S 教學收入	21,097,440	7.21	20,321,335	6.77	-776,105	-3.68	24,327,181	8.03
4S1 學雜費收入	21,097,440	7.21	20,321,335	6.77	-776,105	-3.68	24,327,181	8.03
4Y 其他收入	2,881,044	0.98	96,451	0.03	-2,784,593	-96.65	364,784	0.12
4Y0 受贈收入			18,342	0.01	18,342	0.00	172,135	0.06
4YY 雜項收入	2,881,044	0.98	78,109	0.03	-2,802,935	-97.29	192,649	0.06
5 基金用途	306,606,650	100.00	313,498,365	100.00	6,891,715	2.25	320,287,320	100.00
52 高中及高職教育計畫	258,600,891	84.34	264,344,438	84.32	5,743,547	2.22	259,232,550	80.94
5L 一般行政管理計畫	33,077,276	10.79	31,692,620	10.11	-1,384,656	-4.19	32,487,556	10.14
5M 建築及設備計畫	14,928,483	4.87	17,461,307	5.57	2,532,824	16.97	28,567,214	8.92
購置固定資產	14,158,483	4.62	16,702,609	5.33	2,544,126	17.97	28,369,336	8.86
其他	770,000	0.25	758,698	0.24	-11,302	-1.47	197,878	0.06
本期賸餘(短絀-)	-14,103,022		-13,354,254		748,768	-5.31	-17,419,358	
期初基金餘額	20,195,146		28,852,195		8,657,049	42.87	46,271,553	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,092,124		15,497,941		9,405,817	154.39	28,852,195	

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566,000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561,606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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	146,035
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	329,817
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,590,150
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,850,214
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	6,192,184
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	18,342
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	120,505
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,623,042
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,532,824

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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)	-14,103,022	-13,354,254	748,768	-5.31
812 調整非現金項目		-1,081,220	-1,081,220	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,498,190	-1,498,190	
8124 流動負債淨增(淨減一)		416,970	416,970	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,103,022	-14,435,474	-332,452	2.36
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		7,825	7,825	
824 減少其他資產		60,000	60,000	
825 增加短期債務及其他負債		383,025	383,025	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-60	-60	
82D 減少短期債務及其他負債		-591,594	-591,594	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-140,804	-140,804	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,103,022	-14,576,278	-473,256	3.36
84 期初現金及約當現金	26,545,946	35,671,992	9,126,046	34.38
85 期末現金及約當現金	12,442,924	21,095,714	8,652,790	69.54

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立陽明高級中學

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	10,800,845,355	100.00	10,262,423,667	100.00	538,421,688	5.25
11 流動資產	23,193,904	0.21	36,271,992	0.35	-13,078,088	-36.06
111 現金	21,095,714	0.20	35,671,992	0.35	-14,576,278	-40.86
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	21,095,714	0.20	35,671,992	0.35	-14,576,278	-40.86
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,613,110	0.13	29,221,484	0.28	-15,608,374	-53.41
1112-2 銀行存款-保管款	6,775,528	0.06	5,803,231	0.06	972,297	16.75
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	707,076	0.01	647,277	0.01	59,799	9.24
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
113 應收款項	1,498,190	0.01	0	0.00	1,498,190	0.00
113Y 其他應收款	1,498,190	0.01	0	0.00	1,498,190	0.00
115 預付款項	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,083,646	0.08	3,475,669	0.03	5,607,977	161.35
124 準備金	9,083,646	0.08	3,475,669	0.03	5,607,977	161.35
1241 退休及離職準備金	6,688,885	0.06	1,073,143	0.01	5,615,742	523.30
124Y 其他準備金	2,394,761	0.02	2,402,526	0.02	-7,765	-0.32
124Y-2 其他準備金-其他	2,230,451	0.02	2,230,391	0.02	60	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	164,310	0.00	172,135	0.00	-7,825	-4.55
13 其他資產	10,768,567,805	99.70	10,222,676,006	99.61	545,891,799	5.34
131 什項資產	10,768,567,805	99.70	10,222,676,006	99.61	545,891,799	5.34
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	60,000	0.00	-60,000	-100.00
1316 代管資產	10,768,567,805	99.70	10,222,616,006	99.61	545,951,799	5.34
1316-0 代管資產-土地改良物	9,368,601	0.09	9,368,601	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	10,661,166,802	98.71	10,115,215,003	98.57	545,951,799	5.40
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	98,032,402	0.91	98,032,402	0.96	0	0.00
資 產 合 計	10,800,845,355	100.00	10,262,423,667	100.00	538,421,688	5.25
2 負 債	10,785,347,414	99.86	10,233,571,472	99.72	551,775,942	5.39
21 流動負債	6,840,844	0.06	6,423,874	0.06	416,970	6.49
212 應付款項	6,279,081	0.06	5,913,486	0.06	365,595	6.18
2123 應付代收款	4,260,923	0.04	3,671,852	0.04	589,071	16.04
2125 應付費用	2,018,158	0.02	2,241,634	0.02	-223,476	-9.97
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	561,763	0.01	510,388	0.00	51,375	10.07

信託代理與保證資產 895,381 信託代理與保證負債 895,381
保證品 895,381 應付保證品 895,381

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有895,381元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各有895,381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）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立陽明高級中學

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	%
2133	預收收入	561,763	0.01	510,388	0.00	51,375	10.07
22	其他負債	10,778,506,570	99.79	10,227,147,598	99.66	551,358,972	5.39
221	什項負債	10,778,506,570	99.79	10,227,147,598	99.66	551,358,972	5.39
2211	存入保證金	3,221,681	0.03	2,838,656	0.03	383,025	13.49
2213	應付退休及離職金	6,688,885	0.06	1,073,143	0.01	5,615,742	523.30
2214	應付代管資產	10,768,567,805	99.70	10,222,616,006	99.61	545,951,799	5.34
2215	暫收及待結轉帳項	28,199	0.00	619,793	0.01	-591,594	-95.45
3	基金餘額	15,497,941	0.14	28,852,195	0.28	-13,354,254	-46.29
31	基金餘額	15,497,941	0.14	28,852,195	0.28	-13,354,254	-46.29
311	基金餘額	15,497,941	0.14	28,852,195	0.28	-13,354,254	-46.29
3111	累積餘額	15,497,941	0.14	28,852,195	0.28	-13,354,254	-46.29
	負債及基金餘額合計	10,800,845,355	100.00	10,262,423,667	100.00	538,421,688	5.25

信託代理與保證資產

895,381

信託代理與保證負債

895,381

保證品

895,381

應付保證品

895,381

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有895,381元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有895,381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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

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	292,503,628	300,144,111	7,640,483	2.61	
43 勞務收入	553,500	477,402	-76,098	-13.75	
431 服務收入	553,500	477,402	-76,098	-13.75	代理教師甄選報名收入、104-2、105-1教科書作業管理費等收入較預期少。
45 財產收入	833,560	1,309,412	475,852	57.09	
451 財產處分收入	45,635	191,670	146,035	320.01	報廢財產處分變賣回收收入、惜物網處分變賣收入等覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	787,925	1,117,742	329,817	41.86	教職員工停車收費及場地開放收入等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	267,138,084	277,939,511	10,801,427	4.04	
462 公庫撥款收入	257,884,164	266,324,528	8,440,364	3.27	
46Y 政府其他撥入收入	9,253,920	11,614,983	2,361,063	25.51	1.RA4709 104年度棒球投捕練習場新建工程經費600,000元。2.RA5201 105年1-7月輔導教師人力運用計畫391,629元。3.RA5227 104學年度(105年度)高中優質化補助方案-第2.3期程計畫-經常門808,000元。4.RA5228 104學年度(105年度)高中優質化補助方案-第2.3期程計畫-資本門362,000元等併入決算辦理。
4S 教學收入	21,097,440	20,321,335	-776,105	-3.68	
4S1 學雜費收入	21,097,440	20,321,335	-776,105	-3.68	
4Y 其他收入	2,881,044	96,451	-2,784,593	-96.65	
4YO 受贈收入		18,342	18,342	0.00	協助經濟弱勢學生就學捐款(教育儲蓄戶)併入決算辦理。
4YY 雜項收入	2,881,044	78,109	-2,802,935	-97.29	沒收履保金-104學年度學生營養午餐餐盒採購案-福氣(未履約)、105年資訊設備採購(案號105024)逾期扣罰等收入較預期少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	306,606,650	313,498,365	6,891,715	2.25	
52 高中及高職教育計畫	258,600,891	264,344,438	5,743,547	2.22	
1 用人費用	232,420,510	237,612,756	5,192,246	2.23	
11 正式員額薪資	115,128,000	119,383,461	4,255,461	3.70	
113 職員薪金	115,128,000	119,383,461	4,255,461	3.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,799,200	8,715,184	1,915,984	28.18	
124 兼職人員酬金	6,799,200	8,715,184	1,915,984	28.18	
13 超時工作報酬	1,780,970	1,279,615	-501,355	-28.15	
131 加班費	1,563,370	1,050,310	-513,060	-32.82	
132 值班費		84,000	84,000		
133 誤餐費	217,600	145,305	-72,295	-33.22	
15 獎金	26,459,000	26,202,933	-256,067	-0.97	
151 考績獎金	12,068,000	11,676,256	-391,744	-3.25	
152 年終獎金	14,391,000	14,526,677	135,677	0.94	
16 退休及卹償金	66,328,350	66,883,395	555,045	0.84	
161 職員退休及離職金	61,673,384	61,855,267	181,883	0.29	
162 工員退休及離職金	4,654,966	5,028,128	373,162	8.02	
18 福利費	15,924,990	15,148,168	-776,822	-4.88	
181 分擔員工保險費	10,347,900	10,220,513	-127,387	-1.23	
183 傷病醫藥費	442,500	228,400	-214,100	-48.38	
187 員工通勤交通費	1,558,620	1,312,536	-246,084	-15.79	
18Y 其他福利費	3,575,970	3,386,719	-189,251	-5.29	
2 服務費用	18,093,659	19,788,876	1,695,217	9.37	
21 水電費	5,603,639	4,035,669	-1,567,970	-27.98	
212 工作場所電費	3,994,932	3,043,940	-950,992	-23.80	
214 工作場所水費	991,307	730,859	-260,448	-26.27	
217 氣體費	617,400	260,870	-356,530	-57.75	
22 郵電費	248,682	184,546	-64,136	-25.79	
221 郵費	48,360	24,424	-23,936	-49.50	
222 電話費	200,322	160,122	-40,200	-20.07	
23 旅運費	756,910	1,198,009	441,099	58.28	
231 國內旅費	606,050	771,445	165,395	27.29	
232 國外旅費		378,000	378,000		
236 貨物運費	29,280	2,620	-26,660	-91.05	
23Y 其他旅運費	121,580	45,944	-75,636	-62.21	
24 印刷裝訂與廣告費	398,902	356,497	-42,405	-10.63	
241 印刷及裝訂費	398,902	356,497	-42,405	-10.63	
25 修理保養及保固費	2,335,334	3,297,457	962,123	41.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	%	
252 一般房屋修護費	1,436,744	2,145,168	708,424	49.31	
255 機械及設備修護費	560,800	452,775	-108,025	-19.26	
257 什項設備修護費	337,790	699,514	361,724	107.09	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	814,362	687,952	-126,410	-15.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,548	39,210	-16,338	-29.41	
279 外包費	455,484	386,798	-68,686	-15.08	
27D 計時與計件人員酬金	1,330		-1,330	-100.00	
27F 體育活動費	302,000	261,944	-40,056	-13.26	
28 專業服務費	7,931,830	10,028,746	2,096,916	26.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,590,000	9,224,729	1,634,729	21.54	
289 試務甄選費	118,580	136,596	18,016	15.19	
28A 電子計算機軟體服務費		112,700	112,700		
28Y 其他	223,250	554,721	331,471	148.48	
3 材料及用品費	4,766,772	3,534,091	-1,232,681	-25.86	
31 使用材料費	1,401,920	779,055	-622,865	-44.43	
315 設備零件	1,401,920	779,055	-622,865	-44.43	決算數較預算數減少1,232,681元，主要係因：擲節預算覈實支用。
32 用品消耗	3,364,852	2,755,036	-609,816	-18.12	
321 辦公（事務）用品	903,771	158,637	-745,134	-82.45	
322 報章什誌	131,300	91,296	-40,004	-30.47	
32Y 其他	2,329,781	2,505,103	175,322	7.53	
4 租金、償債與利息	170,800	265,750	94,950	55.59	
43 機器租金	102,000		-102,000	-100.00	
432 機械及設備租金	102,000		-102,000	-100.00	決算數較預算數增加94,950元，主要係因：教育局補助社子島閱讀亮點基地實驗計畫等。
44 交通及運輸設備租金	64,000	260,950	196,950	307.73	
442 車租	64,000	260,950	196,950	307.73	
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)		18,506	18,506		
63 房屋稅		18,506	18,506		
631 一般房屋稅		18,506	18,506		決算數較預算數增加18,506元，主要係因：105年停車場房屋稅。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,217,950	2,123,854	-94,096	-4.24	
71 會費		2,000	2,000		
712 學術團體會費		2,000	2,000		
72 捐助、補助與獎助	133,950	128,009	-5,941	-4.44	
726 獎助學民生給與	133,950	128,009	-5,941	-4.44	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,068,000	1,991,896	-76,104	-3.68	
74Y 其他	2,068,000	1,991,896	-76,104	-3.68	
75 競賽及交流活動費	16,000	1,949	-14,051	-87.82	
752 交流活動費	16,000	1,949	-14,051	-87.82	
9 其他	931,200	1,000,605	69,405	7.45	
91 其他支出	931,200	1,000,605	69,405	7.45	
91Y 其他	931,200	1,000,605	69,405	7.45	
5L 一般行政管理計畫	33,077,276	31,692,620	-1,384,656	-4.19	
1 用人費用	31,491,601	30,505,773	-985,828	-3.13	
11 正式員額薪資	20,508,000	19,276,855	-1,231,145	-6.00	
113 職員薪金	17,952,000	16,590,055	-1,361,945	-7.59	
114 工員工資	2,556,000	2,686,800	130,800	5.12	
13 超時工作報酬	952,373	527,636	-424,737	-44.60	
131 加班費	952,373	527,636	-424,737	-44.60	
15 獎金	5,465,500	4,645,352	-820,148	-15.01	
151 考績獎金	2,902,000	2,156,983	-745,017	-25.67	
152 年終獎金	2,563,500	2,488,369	-75,131	-2.93	
16 退休及卹償金	1,715,256	1,712,393	-2,863	-0.17	
161 職員退休及離職金	1,587,456	1,309,373	-278,083	-17.52	
162 工員退休及離職金	127,800	403,020	275,220	215.35	
18 福利費	2,850,472	4,343,537	1,493,065	52.38	
181 分擔員工保險費	1,928,472	3,570,013	1,641,541	85.12	
187 員工通勤交通費	378,000	278,180	-99,820	-26.41	
18Y 其他福利費	544,000	495,344	-48,656	-8.94	
2 服務費用	947,125	776,900	-170,225	-17.97	
23 旅運費		1,000	1,000		
231 國內旅費		1,000	1,000		決算數較預算數減少170,225元，主要係因：擲節預算覈實支用。
27 一般服務費	348,000	176,970	-171,030	-49.15	
279 外包費	280,000	109,100	-170,900	-61.04	
27F 體育活動費	68,000	67,870	-130	-0.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	%	
28 專業服務費	419,125	419,125			
28Y 其他	419,125	419,125			
29 公共關係費	180,000	179,805	-195	-0.11	
291 公共關係費	180,000	179,805	-195	-0.11	
3 材料及用品費	638,550	406,947	-231,603	-36.27	
32 用品消耗	638,550	406,947	-231,603	-36.27	
321 辦公(事務)用品	638,550	406,947	-231,603	-36.27	決算數較預算數減少231,603元，主要係因：擲節預算覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,000	3,000		
71 會費		3,000	3,000		
713 職業團體會費		3,000	3,000		決算數較預算數增加3,000元，主要係因：105年護理師公會會費(3人)。
5M 建築及設備計畫	14,928,483	17,461,307	2,532,824	16.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,928,483	17,461,307	2,532,824	16.97	
51 購置固定資產	7,424,100	7,513,117	89,017	1.20	
514 購置機械及設備	5,570,300	5,411,312	-158,988	-2.85	本基金105年度工程管理費合計預算數124,711元；決算數124,280元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
515 購置交通及運輸設備		73,800	73,800		決算數較預算數增加73,800元，主要係因：高中優質化輔助方案購置擴音設備補辦預算辦理。
516 購置什項設備	1,853,800	2,028,005	174,205	9.40	
52 購置無形資產	770,000	758,698	-11,302	-1.47	
521 購置電腦軟體	770,000	758,698	-11,302	-1.47	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,734,383	9,189,492	2,455,109	36.46	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,734,383	9,189,492	2,455,109	36.46	決算數較預算數增加2,455,109元，主要係因：總合治水等工程併入決算辦理。。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立陽明高級中學

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	486,506,753	9,859,665	7,698,536	488,667,882
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	26,521,937			26,521,937
房屋及建築	351,796,183			351,796,183
機械及設備	55,331,869	6,620,571	6,109,690	55,842,750
交通及運輸設備	8,944,168	73,800		9,017,968
什項設備	41,296,263	2,406,596	1,588,846	42,114,013
購建中固定資產				
電腦軟體	2,616,333	758,698		3,375,031
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,119,946元(包括房屋及建築累計折舊68,848元、機械及設備累計折舊269,247元、交通及運輸設備累計折舊144,811元、什項設備累計折舊637,040元)及已攤銷費用44,116元(電腦軟體44,116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.機械及設備接受他人贈與1,209,259元
(應付代收款購置個人電腦等6項1,088,436元、
成功高中撥入個人電腦26,927元、
教育局撥入防火牆93,896元)。

3.什項設備接受他人贈與378,591元
(應付代收款購置單、雙槓等2項378,591元)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立陽明高級中學

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								
房屋及建築								
機械及設備		5,570,300	238,201		5,808,501	5,411,312	-397,189	
交通及運輸設備			73,800		73,800	73,800		
什項設備		1,853,800	253,999		2,107,799	2,028,005	-79,794	
購建中固定資產								
合 計		7,424,100	566,000		7,990,100	7,513,117	-476,983	

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－臺北市立陽明高級中學
 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		566,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	238,201
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	73,800
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	253,999

臺北市地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

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	185	184	-1	
一般行政管理計畫	34	34	0	
正式職員	27	27	0	
正式工員	7	7	0	
高中及高職教育計畫	151	150	-1	
正式職員	151	150	-1	1名教官調職仍未補人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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 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		
高中及高職教育計畫	115,128,000		1,780,970		26,459,000	66,328,350		15,924,990		225,621,310	6,799,200	232,420,510
職員	115,128,000		1,780,970		26,459,000	66,328,350		15,924,990		225,621,310	6,799,200	232,420,510
工具												
一般行政管理計畫	20,508,000		952,373		5,465,500	1,715,256		2,850,472		31,491,601		31,491,601
職員	17,952,000		838,774		4,720,000	1,587,456		2,342,992		27,441,222		27,441,222
工具	2,556,000		113,599		745,500	127,800		507,480		4,050,379		4,050,379
合 計	135,636,000		2,733,343		31,924,500	68,043,606		18,775,462		257,112,911	6,799,200	263,912,111

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條規定核發，105年度預算編列185人，計14,970,000元，執行結果決算155人，計13,833,239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號函訂定發布之「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185人，計16,954,500元，執行結果決算185人，計17,015,046元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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
119,383,461		1,279,615		26,202,933	66,883,395		15,148,168		228,897,572	8,715,184	237,612,756
119,383,461		1,279,615		26,202,933	66,883,395		15,148,168		228,897,572	8,715,184	237,612,756
19,276,855		527,636		4,645,352	1,712,393		4,343,537		30,505,773		30,505,773
16,590,055		428,576		3,892,654	1,309,373		4,047,965		26,268,623		26,268,623
2,686,800		99,060		752,698	403,020		295,572		4,237,150		4,237,150
138,660,316		1,807,251		30,848,285	68,595,788		19,491,705		259,403,345	8,715,184	268,118,529

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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			258,600,891		264,344,438		5,743,547	2.22	
高中及高職教 育計畫			258,600,891		264,344,438		5,743,547	2.22	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	263,912,111	268,118,529	4,206,418	1.59
11 正式員額薪資	135,636,000	138,660,316	3,024,316	2.23
113 職員薪金	133,080,000	135,973,516	2,893,516	2.17
114 工員工資	2,556,000	2,686,800	130,800	5.12
12 聘僱及兼職人員薪資	6,799,200	8,715,184	1,915,984	28.18
124 兼職人員酬金	6,799,200	8,715,184	1,915,984	28.18
13 超時工作報酬	2,733,343	1,807,251	-926,092	-33.88
131 加班費	2,515,743	1,577,946	-937,797	-37.28
132 值班費	0	84,000	84,000	0.00
133 誤餐費	217,600	145,305	-72,295	-33.22
15 獎金	31,924,500	30,848,285	-1,076,215	-3.37
151 考績獎金	14,970,000	13,833,239	-1,136,761	-7.59
152 年終獎金	16,954,500	17,015,046	60,546	0.36
16 退休及卹償金	68,043,606	68,595,788	552,182	0.81
161 職員退休及離職金	63,260,840	63,164,640	-96,200	-0.15
162 工員退休及離職金	4,782,766	5,431,148	648,382	13.56
18 福利費	18,775,462	19,491,705	716,243	3.81
181 分擔員工保險費	12,276,372	13,790,526	1,514,154	12.33
183 傷病醫藥費	442,500	228,400	-214,100	-48.38
187 員工通勤交通費	1,936,620	1,590,716	-345,904	-17.86
18Y 其他福利費	4,119,970	3,882,063	-237,907	-5.77
2 服務費用	19,040,784	20,565,776	1,524,992	8.01
21 水電費	5,603,639	4,035,669	-1,567,970	-27.98
212 工作場所電費	3,994,932	3,043,940	-950,992	-23.80
214 工作場所水費	991,307	730,859	-260,448	-26.27
217 氣體費	617,400	260,870	-356,530	-57.75
22 郵電費	248,682	184,546	-64,136	-25.79
221 郵費	48,360	24,424	-23,936	-49.50
222 電話費	200,322	160,122	-40,200	-20.07
23 旅運費	756,910	1,199,009	442,099	58.41
231 國內旅費	606,050	772,445	166,395	27.46
232 國外旅費	0	378,000	378,000	0.00
236 貨物運費	29,280	2,620	-26,660	-91.05
23Y 其他旅運費	121,580	45,944	-75,636	-62.21
24 印刷裝訂與廣告費	398,902	356,497	-42,405	-10.63
241 印刷及裝訂費	398,902	356,497	-42,405	-10.63
25 修理保養及保固費	2,335,334	3,297,457	962,123	41.20
252 一般房屋修護費	1,436,744	2,145,168	708,424	49.31
255 機械及設備修護費	560,800	452,775	-108,025	-19.26
257 什項設備修護費	337,790	699,514	361,724	107.09
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,162,362	864,922	-297,440	-25.59
276 佣金、匯費、經理費及手續費	55,548	39,210	-16,338	-29.41

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	%
279 外包費	735,484	495,898	-239,586	-32.58
27D 計時與計件人員酬金	1,330	0	-1,330	-100.00
27F 體育活動費	370,000	329,814	-40,186	-10.86
28 專業服務費	8,350,955	10,447,871	2,096,916	25.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,590,000	9,224,729	1,634,729	21.54
289 試務甄選費	118,580	136,596	18,016	15.19
28A 電子計算機軟體服務費	0	112,700	112,700	0.00
28Y 其他	642,375	973,846	331,471	51.60
29 公共關係費	180,000	179,805	-195	-0.11
291 公共關係費	180,000	179,805	-195	-0.11
3 材料及用品費	5,405,322	3,941,038	-1,464,284	-27.09
31 使用材料費	1,401,920	779,055	-622,865	-44.43
315 設備零件	1,401,920	779,055	-622,865	-44.43
32 用品消耗	4,003,402	3,161,983	-841,419	-21.02
321 辦公(事務)用品	1,542,321	565,584	-976,737	-63.33
322 報章什誌	131,300	91,296	-40,004	-30.47
32Y 其他	2,329,781	2,505,103	175,322	7.53
4 租金、償債與利息	170,800	265,750	94,950	55.59
43 機器租金	102,000	0	-102,000	-100.00
432 機械及設備租金	102,000	0	-102,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	64,000	260,950	196,950	307.73
442 車租	64,000	260,950	196,950	307.73
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	14,928,483	17,461,307	2,532,824	16.97
51 購置固定資產	7,424,100	7,513,117	89,017	1.20
514 購置機械及設備	5,570,300	5,411,312	-158,988	-2.85
515 購置交通及運輸設備	0	73,800	73,800	0.00
516 購置什項設備	1,853,800	2,028,005	174,205	9.40
52 購置無形資產	770,000	758,698	-11,302	-1.47
521 購置電腦軟體	770,000	758,698	-11,302	-1.47
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,734,383	9,189,492	2,455,109	36.46
581 遞延修繕房屋建築支出	6,734,383	9,189,492	2,455,109	36.46
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,506	18,506	0.00
63 房屋稅	0	18,506	18,506	0.00
631 一般房屋稅	0	18,506	18,506	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,217,950	2,126,854	-91,096	-4.11
71 會費	0	5,000	5,000	0.00
712 學術團體會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	3,000	3,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	133,950	128,009	-5,941	-4.44
726 獎助學員生給與	133,950	128,009	-5,941	-4.44

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,068,000	1,991,896	-76,104	-3.68
74Y 其他	2,068,000	1,991,896	-76,104	-3.68
75 競賽及交流活動費	16,000	1,949	-14,051	-87.82
752 交流活動費	16,000	1,949	-14,051	-87.82
9 其他	931,200	1,000,605	69,405	7.45
91 其他支出	931,200	1,000,605	69,405	7.45
91Y 其他	931,200	1,000,605	69,405	7.45
合 計	306,606,650	313,498,365	6,891,715	2.25

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立陽明高級中學

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	11,257,235,687	11,253,860,656	-3,375,031	
代管資產-土地改良物	9,368,601	9,368,601		
代管資產-土地	10,661,166,802	10,661,166,802		
代管資產-房屋及建築 設備	98,032,402	98,032,402		
土地改良物	26,521,937	26,521,937		
房屋及建築	351,796,183	351,796,183		
機械及設備	55,842,750	55,842,750		
交通及運輸設備	9,017,968	9,017,968		
什項設備	42,114,013	42,114,013		
電腦軟體	3,375,031		-3,375,031	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。