

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市內湖區明湖國民小學 (4-0501595)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳碧雲



機關長官 郭添財



臺北市地方教育發展基金-臺北市內湖區明湖國民小學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 01 至 01 頁
乙、總說明	第 03 至 05 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 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 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 22 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)	

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106 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	217,560,877	229,163,143	-11,602,266	-5.06
基金用途	225,424,181	224,138,761	1,285,420	0.57
賸餘(短絀-)	-7,863,304	5,024,382	-12,887,686	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,948,202	20,811,506	-7,863,304	-37.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,770,757	6,651,600	-12,422,357	--

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－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 106 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169,043,034元，決算數167,466,406元。

105學年下學期預定招收66班，實計招收65班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,766人。

106學年上學期預定招收66班，實計招收65班，預計學生人數1,750人，實際學生人數1,732人。

係新購體育、自然、機具、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；辦理教師甄選、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列8,166,944元，決算數7,544,893元。

105學年下學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

106學年上學期預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係新購幼兒教學教具、圖書等教學設備，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,558,118元，決算數17,279,866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22,231,121元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數678,900元)，決算數33,133,016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。

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217,560,877元，較預算數210,384,617元，增加7,176,260元，計增3.41%。

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596,198元，較預算數747,000元，減少150,802元，計減20.19%。

主要係因：

暑期游泳訓練班招生報名費短收150,802元。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元，計減100.00%。

主要係因：

無財產報廢變賣殘值致短收1,000元。

3.其他財產收入：決算數168,775元，較預算數160,000元，增加8,775元，計增5.48%。

主要係因：

場地使用費增收8,775元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

4. 公庫撥款收入：決算數212,860,014元，較預算數207,565,817元，增加5,294,197元，計增2.55%。

主要係因：

教育局撥入教育局105(2)課後照顧班不足15人經費610元，105(1)攜手激勵班2成經費10,032元，106年度改善運動設施設備經費952,500元(統籌款)，106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款)82,200元，台北市各級公立學校增設飲水機經費 275,000元，106年度營造科學创客體驗情境行動方案經費700,000元，活動中心電力系統緊急修繕工程2,203,586元，106年臺北市公立幼兒園改善教學環設施補助計畫1,070,269元(統籌款)。

5. 政府其他撥入收入：決算數928,048元，較預算數600,000元，增加328,048元，計增54.67%。

主要係因：

教育部撥入105年外加代理教師員額經費剩餘款165,505元(105年度結轉)，105(1)本土語教學支援人員經費剩餘款43,688元(105年度結轉)，105學年度健康促進學校視力保健經費55,307元，106年學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費153,400元，106年1-6月教師調整授課節數鐘點71,760元，105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費13,353元(家長會費4,680元及團保8,673元)，106(1)國中小學生無力繳交代收代辦費10,195元(家長會費3720元及團保6475元)，民航局航空噪音補助款358,680元，106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。

6. 學雜費收入：決算數1,741,566元，較預算數597,300元，增加1,144,266元，計增191.57%。

主要係因：

幼兒園祝你好孕專案補助及五歲幼兒免學費弱勢加額補助撥入，以致學費收入增收1,144,266元。

7. 雜項收入：決算數1,266,276元，較預算數713,500元，增加552,776元，計增77.47%。

主要係因：

106年度代收代辦費結餘轉準備金增加552,776元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數225,424,181元，較預算數216,999,217元，增加8,424,964元，計增3.88%。

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167,466,406元，較預算數169,043,034元，減少1,576,628元，計減0.93%。

主要係因：

服務費用及材料用品費用覈實支付。

2. 學前教育計畫：決算數7,544,893元，較預算數8,166,944元，減少622,051元，計減7.62%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

3. 一般行政管理計畫：決算數17,279,866元，較預算數17,558,118元，減少278,252元，計減1.58%。

主要係因：

用人費用覈實支付。

4. 建築及設備計畫：決算數33,133,016元，較預算數22,231,121元，增加10,901,895元，計增49.04%。

主要係因：

公立幼兒園改善教學環設施補助計畫16,046元、106年度改善運動設施設備經費(桌球室)747,380元、106年度改善運動設施設備經費(活動中心)175,180元、倫理樓屋頂防漏工程(一般性補助款)3,759,139元、倫理樓甲棟廁所及地下室樓板整修工程2,918,951元、活動中心電力系統緊急修繕工程2,042,139元(局撥統籌款及一般性補助款併決算共9,658,835元)；幼兒園優質教學環境改善工程711,212元(其他準備金併決算)；改善學校體育設施購置678,900元(補辦預算)；設備工程 結餘款147,052元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區明湖國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,863,304元，較預算短絀數6,614,600元，增加1,248,704元。

主要係因：

幼稚園學費收入、祝你好孕免學費及弱勢加額免學費增加1,144,266元；代收款結餘繳庫數等增加552,776元；服務費用及材料用品費用覈實支付等結餘款3,732,344元；倫理樓屋頂防漏工程、甲棟廁所及地下室樓板整修工程款105年底撥入於106年度執行6,678,090元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,862,449元。

其他活動之淨現金流入91,692元。

本年度現金及約當現金之淨減5,770,757元。

期初現金及約當現金29,490,369元。

期末現金及約當現金23,719,612元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,062,687,958元，包括：

流動資產23,719,612元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,408,451元。

其他資產3,032,559,895元。

決算日負債總額為3,049,739,756元，包括：

流動負債11,684,794元。

其他負債3,038,054,962元。

決算日基金餘額為累積餘額12,948,202元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,731,775元，包括：

機械及設備6,296,519元。

交通及運輸設備202,435元。

什項設備1,187,402元。

電腦軟體45,419元。

六、其他：

(一)本年度併決算數17,601,370元及補辦預算數678,900元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四)推動各項業務計畫獲得中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501595-6

丙、決算主要表

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	210,384,617	100.00	217,560,877	100.00	7,176,260	3.41	229,163,143	100.00
43 勞務收入	747,000	0.36	596,198	0.27	-150,802	-20.19	12,000	0.01
431服務收入	747,000	0.36	596,198	0.27	-150,802	-20.19	12,000	0.01
45 財產收入	161,000	0.08	168,775	0.08	7,775	4.83	176,740	0.08
451財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
45Y其他財產收入	160,000	0.08	168,775	0.08	8,775	5.48	176,740	0.08
46 政府撥入收入	208,165,817	98.95	213,788,062	98.27	5,622,245	2.70	226,928,824	99.03
462公庫撥款收入	207,565,817	98.66	212,860,014	97.84	5,294,197	2.55	220,048,561	96.02
46Y政府其他撥入收入	600,000	0.29	928,048	0.43	328,048	54.67	6,880,263	3.00
4S 教學收入	597,300	0.28	1,741,566	0.80	1,144,266	191.57	1,082,788	0.47
4S1學雜費收入	597,300	0.28	1,741,566	0.80	1,144,266	191.57	1,082,788	0.47
4Y 其他收入	713,500	0.34	1,266,276	0.58	552,776	77.47	962,791	0.42
4YY雜項收入	713,500	0.34	1,266,276	0.58	552,776	77.47	962,791	0.42
5 基金用途	216,999,217	100.00	225,424,181	100.00	8,424,964	3.88	224,138,761	100.00
53 國民教育計畫	169,043,034	77.90	167,466,406	74.29	-1,576,628	-0.93	187,837,209	83.80
54 學前教育計畫	8,166,944	3.76	7,544,893	3.35	-622,051	-7.62	7,887,048	3.52
5L 一般行政管理計畫	17,558,118	8.09	17,279,866	7.67	-278,252	-1.58	17,311,110	7.72
5M 建築及設備計畫	22,231,121	10.24	33,133,016	14.70	10,901,895	49.04	11,103,394	4.95
購置固定資產	22,195,121	10.23	33,097,016	14.68	10,901,895	49.12	11,067,394	4.94
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-6,614,600		-7,863,304		-1,248,704	18.88	5,024,382	
期初基金餘額	9,700,749		20,811,506		11,110,757	114.54	15,787,124	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,086,149		12,948,202		9,862,053	319.56	20,811,506	

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678,900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678,900元。

40501595-7

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	8,775
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,294,197
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	328,048
4S1學雜費收入	106.7.25北市教會字10637262100號	284,575
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	859,691
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	552,776
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	10,273,308

備註：

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-6,614,600	-7,863,304	-1,248,704	18.88
812 調整非現金項目		2,000,855	2,000,855	
8123 流動資產淨減(淨增一)		233,900	233,900	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,766,955	1,766,955	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,614,600	-5,862,449	752,151	-11.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		668,000	668,000	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-367,115	-367,115	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-209,193	-209,193	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		91,692	91,692	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,614,600	-5,770,757	843,843	-12.76
84 期初現金及約當現金	16,752,394	29,490,369	12,737,975	76.04
85 期末現金及約當現金	10,137,794	23,719,612	13,581,818	133.97

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106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	3,062,687,958	100.00	2,810,827,587	100.00	251,860,371	8.96
11 流動資產	23,719,612	0.77	29,724,269	1.06	-6,004,657	-20.20
111 現金	23,719,612	0.77	29,490,369	1.05	-5,770,757	-19.57
1112 銀行存款	23,719,612	0.77	29,490,369	1.05	-5,770,757	-19.57
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,674,323	0.35	18,803,132	0.67	-8,128,809	-43.23
1112-2 銀行存款-保管款	12,519,686	0.41	9,993,655	0.36	2,526,031	25.28
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	467,108	0.02	614,229	0.02	-147,121	-23.95
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	58,495	0.00	79,353	0.00	-20,858	-26.29
115 預付款項	0	0.00	233,900	0.01	-233,900	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	233,900	0.01	-233,900	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,408,451	0.21	4,785,515	0.17	1,622,936	33.91
124 準備金	6,408,451	0.21	4,785,515	0.17	1,622,936	33.91
1241 退休及離職準備金	3,450,867	0.11	2,195,046	0.08	1,255,821	57.21
124Y 其他準備金	2,957,584	0.10	2,590,469	0.09	367,115	14.17
124Y-2 其他準備金-其他	2,957,584	0.10	2,590,469	0.09	367,115	14.17
13 其他資產	3,032,559,895	99.02	2,776,317,803	98.77	256,242,092	9.23
131 什項資產	3,032,559,895	99.02	2,776,317,803	98.77	256,242,092	9.23
1315 暫付及待結轉帳項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1316 代管資產	3,032,159,895	99.00	2,775,917,803	98.76	256,242,092	9.23
1316-0 代管資產-土地改良物	3,373,106	0.11	3,373,106	0.12	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,539,644,956	82.92	2,596,232,064	92.37	-56,587,108	-2.18
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	176,312,633	5.76	176,312,633	6.27	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	312,829,200	10.21	0	0.00	312,829,200	0.00
資 產 合 計	3,062,687,958	100.00	2,810,827,587	100.00	251,860,371	8.96
2 負 債	3,049,739,756	99.58	2,790,016,081	99.26	259,723,675	9.31
21 流動負債	11,684,794	0.38	9,917,839	0.35	1,766,955	17.82
212 應付款項	11,684,794	0.38	9,917,839	0.35	1,766,955	17.82
2123 應付代收款	11,001,089	0.36	9,311,037	0.33	1,690,052	18.15
2125 應付費用	683,705	0.02	606,802	0.02	76,903	12.67
22 其他負債	3,038,054,962	99.20	2,780,098,242	98.91	257,956,720	9.28
221 什項負債	3,038,054,962	99.20	2,780,098,242	98.91	257,956,720	9.28
2211 存入保證金	2,444,200	0.08	1,776,200	0.06	668,000	37.61
2213 應付退休及離職金	3,450,867	0.11	2,195,046	0.08	1,255,821	57.21
2214 應付代管資產	3,032,159,895	99.00	2,775,917,803	98.76	256,242,092	9.23
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	209,193	0.01	-209,193	-100.00
信託代理與保證資產	80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品	80,000		應付保證品		80,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有80,000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）及或有資產計0元。

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106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	%
3 基金餘額	12,948,202	0.42	20,811,506	0.74	-7,863,304	-37.78
31 基金餘額	12,948,202	0.42	20,811,506	0.74	-7,863,304	-37.78
311 基金餘額	12,948,202	0.42	20,811,506	0.74	-7,863,304	-37.78
3111 累積餘額	12,948,202	0.42	20,811,506	0.74	-7,863,304	-37.78
負債及基金餘額合計	3,062,687,958	100.00	2,810,827,587	100.00	251,860,371	8.96
信託代理與保證資產	80,000		信託代理與保證負債		80,000	
保證品	80,000		應付保證品		80,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有80,000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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	210,384,617	217,560,877	7,176,260	3.41	
43 勞務收入	747,000	596,198	-150,802	-20.19	
431 服務收入	747,000	596,198	-150,802	-20.19	暑期游泳訓練班招生報名費短收150,802元。
45 財產收入	161,000	168,775	7,775	4.83	
451 財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	無財產報廢變賣殘值致短收1,000元。
45Y 其他財產收入	160,000	168,775	8,775	5.48	場地使用費增收8,775元。
46 政府撥入收入	208,165,817	213,788,062	5,622,245	2.70	
462 公庫撥款收入	207,565,817	212,860,014	5,294,197	2.55	教育局撥入教育局105(2)課後照顧班不足15人經費610元，105(1)攜手激勵班2成經費10,032元，106年度改善運動設施設備經費952,500元(統籌款)，106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款)82,200元，台北市各級公立學校增設飲水機經費275,000元，106年度營造科學創客體驗情境行動方案經費700,000元，活動中心電力系統緊急修繕工程2,203,586元，106年臺北市公立幼兒園改善教學環境設施補助計畫1,070,269元(統籌款)。

填表說明：

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	600,000	928,048	328,048	54.67	教育部撥入105年外加代理教師員額經費剩餘款165,505元(105年度結轉)，105(1)本土語教學支援人員經費剩餘款43,688元(105年度結轉)，105學年度健康促進學校視力保健經費55,307元，106年學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費153,400元，106年1-6月教師調整授課節數鐘點71,760元，105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費13,353元(家長會費4,680元及團保8,673元)，106(1)國中小學生無力繳交代收代辦費10,195元(家長會費3720元及團保6475元)，民航局航空噪音補助款358,680元，106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費56,160元。
4S 教學收入	597,300	1,741,566	1,144,266	191.57	
4S1學雜費收入	597,300	1,741,566	1,144,266	191.57	幼兒園祝你好孕專案補助及五歲幼兒免學費弱勢加額補助撥入，以致學費收入增收1,144,266元。
4Y 其他收入	713,500	1,266,276	552,776	77.47	
4YY雜項收入	713,500	1,266,276	552,776	77.47	106年度代收代辦費結餘轉準備金增加552,776元。

填表說明：

臺北市內湖區明湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	216,999,217	225,424,181	8,424,964	3.88	
53 國民教育計畫	169,043,034	167,466,406	-1,576,628	-0.93	
1 用人費用	155,726,596	155,608,193	-118,403	-0.08	
11 正式員額薪資	86,424,000	81,970,748	-4,453,252	-5.15	
113 職員薪金	86,424,000	81,970,748	-4,453,252	-5.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,370,452	2,197,825	827,373	60.37	
121 聘用人員薪金	569,652	522,181	-47,471	-8.33	
124 兼職人員酬金	800,800	1,675,644	874,844	109.25	
13 超時工作報酬	563,477	529,000	-34,477	-6.12	
131 加班費	561,077	529,000	-32,077	-5.72	
133 誤餐費	2,400		-2,400	-100.00	
15 獎金	22,099,207	22,904,268	805,061	3.64	
151 考績獎金	11,225,000	10,039,888	-1,185,112	-10.56	
152 年終獎金	10,874,207	12,864,380	1,990,173	18.30	
16 退休及卹償金	33,345,282	35,013,310	1,668,028	5.00	
161 職員退休及離職金	32,171,376	32,318,091	146,715	0.46	
162 工員退休及離職金	1,173,906	2,695,219	1,521,313	129.59	
18 福利費	11,924,178	12,993,042	1,068,864	8.96	
181 分擔員工保險費	7,767,288	8,852,979	1,085,691	13.98	
183 傷病醫藥費	228,000	171,002	-56,998	-25.00	
187 員工通勤交通費	934,920	639,444	-295,476	-31.60	
18Y 其他福利費	2,993,970	3,329,617	335,647	11.21	
2 服務費用	8,597,297	7,566,430	-1,030,867	-11.99	
21 水電費	4,008,999	3,005,227	-1,003,772	-25.04	
212 工作場所電費	3,019,460	2,554,257	-465,203	-15.41	決算數較預算數減少1,030,867元，主要係因：覈實支用氣體費及電費。
214 工作場所水費	314,539	450,970	136,431	43.37	
217 氣體費	675,000		-675,000	-100.00	
23 旅運費	96,490	77,591	-18,899	-19.59	
231 國內旅費	91,450	69,970	-21,480	-23.49	
23Y 其他旅運費	5,040	7,621	2,581	51.21	
24 印刷裝訂與廣告費	5,510		-5,510	-100.00	
241 印刷及裝訂費	5,510		-5,510	-100.00	
25 修理保養及保固費	2,248,000	2,217,498	-30,502	-1.36	
252 一般房屋修護費	1,240,000	1,247,471	7,471	0.60	
255 機械及設備修護費	1,008,000	970,027	-37,973	-3.77	
26 保險費	42,000	15,701	-26,299	-62.62	

臺北市內湖區明湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
26Y 其他保險費	42,000	15,701	-26,299	-62.62	
27 一般服務費	1,265,698	1,407,199	141,501	11.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,400	54,258	3,858	7.65	
279 外包費	910,968	748,000	-162,968	-17.89	
27D 計時與計件人員酬金	72,330	372,941	300,611	415.61	
27F 體育活動費	232,000	232,000			
28 專業服務費	930,600	843,214	-87,386	-9.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	612,600	537,384	-75,216	-12.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,400	76,800	2,400	3.23	
289 試務甄選費	9,600		-9,600	-100.00	
28Y 其他	234,000	229,030	-4,970	-2.12	
3 材料及用品費	2,266,741	2,243,044	-23,697	-1.05	
31 使用材料費	279,180	809,180	530,000	189.84	
315 設備零件	279,180	809,180	530,000	189.84	
32 用品消耗	1,987,561	1,433,864	-553,697	-27.86	
321 辦公(事務)用品	8,400	4,918	-3,482	-41.45	
322 報章什誌	66,001	66,001			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	42,573	27,853	189.22	
32Y 其他	1,898,440	1,320,372	-578,068	-30.45	
4 租金、償債與利息	4,800		-4,800	-100.00	
45 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	
451 什項設備租金	4,800		-4,800	-100.00	決算數較預算數減少4,800元，主要係因：覈實支用電錶月租費支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,530,000	1,200,908	-329,092	-21.51	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,530,000	1,200,908	-329,092	-21.51	
746 獎勵費用		21,600	21,600		決算數較預算數減少329,092元，主要係因：覈實支用清寒學生午餐補助及學校午餐使用有機蔬菜或有機米補助等支出。
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,530,000	1,169,308	-360,692	-23.57	
9 其他	917,600	847,831	-69,769	-7.60	
91 其他支出	917,600	847,831	-69,769	-7.60	
91Y 其他	917,600	847,831	-69,769	-7.60	

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 學前教育計畫	8,166,944	7,544,893	-622,051	-7.62	
1 用人費用	7,936,296	7,355,311	-580,985	-7.32	
11 正式員額薪資	5,533,860	5,457,736	-76,124	-1.38	
113 職員薪金	5,173,860	5,138,736	-35,124	-0.68	
114 工員工資	360,000	319,000	-41,000	-11.39	
13 超時工作報酬	85,416	53,056	-32,360	-37.89	
131 加班費	85,416	53,056	-32,360	-37.89	
15 獎金	1,219,888	1,132,452	-87,436	-7.17	
151 考績獎金	528,155	502,395	-25,760	-4.88	
152 年終獎金	691,733	630,057	-61,676	-8.92	
16 退休及卹償金	479,088	287,748	-191,340	-39.94	
161 職員退休及離職金	468,288	267,570	-200,718	-42.86	
162 工員退休及離職金	10,800	20,178	9,378	86.83	
18 福利費	618,044	424,319	-193,725	-31.34	
181 分擔員工保險費	516,204	382,989	-133,215	-25.81	
183 傷病醫藥費	3,440	860	-2,580	-75.00	
187 員工通勤交通費	50,400	40,470	-9,930	-19.70	
18Y 其他福利費	48,000		-48,000	-100.00	
2 服務費用	50,092	47,842	-2,250	-4.49	
27 一般服務費	18,592	16,342	-2,250	-12.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	342	-2,250	-86.81	
27F 體育活動費	16,000	16,000			
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	99,240	91,788	-7,452	-7.51	
31 使用材料費	77,640	71,698	-5,942	-7.65	
315 設備零件	77,640	71,698	-5,942	-7.65	
32 用品消耗	21,600	20,090	-1,510	-6.99	
32Y 其他	21,600	20,090	-1,510	-6.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,316	33,072	-244	-0.73	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	33,316	33,072	-244	-0.73	
74Y 其他	33,316	33,072	-244	-0.73	
9 其他	48,000	16,880	-31,120	-64.83	
91 其他支出	48,000	16,880	-31,120	-64.83	
91Y 其他	48,000	16,880	-31,120	-64.83	決算數較預算數減少31,120元，主要係因：幼兒導護費覈實支用。

臺北市內湖區明湖國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	17,558,118	17,279,866	-278,252	-1.58	
1 用人費用	15,065,254	15,029,378	-35,876	-0.24	
11 正式員額薪資	9,924,000	10,642,175	718,175	7.24	
113 職員薪金	8,316,000	9,256,385	940,385	11.31	
114 工員工資	1,092,000	1,047,970	-44,030	-4.03	
115 警餉	516,000	337,820	-178,180	-34.53	
13 超時工作報酬	415,666	301,000	-114,666	-27.59	
131 加班費	415,666	301,000	-114,666	-27.59	
15 獎金	2,525,000	2,241,460	-283,540	-11.23	
151 考績獎金	1,284,500	1,151,023	-133,477	-10.39	
152 年終獎金	1,240,500	1,090,437	-150,063	-12.10	
16 退休及卹償金	797,376	575,622	-221,754	-27.81	
161 職員退休及離職金	742,776	533,701	-209,075	-28.15	
162 工員退休及離職金	54,600	41,921	-12,679	-23.22	
18 福利費	1,403,212	1,269,121	-134,091	-9.56	
181 分擔員工保險費	935,532	863,699	-71,833	-7.68	
187 員工通勤交通費	211,680	186,450	-25,230	-11.92	
18Y 其他福利費	256,000	218,972	-37,028	-14.46	
2 服務費用	1,835,384	1,781,974	-53,410	-2.91	
22 郵電費	22,800	16,025	-6,775	-29.71	
222 電話費	22,800	16,025	-6,775	-29.71	
27 一般服務費	1,218,884	1,289,831	70,947	5.82	
279 外包費	1,186,884	1,257,831	70,947	5.98	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	495,300	377,718	-117,582	-23.74	
28Y 其他	495,300	377,718	-117,582	-23.74	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	655,480	466,514	-188,966	-28.83	
32 用品消耗	655,480	466,514	-188,966	-28.83	
321 辦公(事務)用品	652,480	466,514	-185,966	-28.50	決算數較預算數減少188,966元，主要係因：覈實支用辦公(事務)用品等支出。
325 服裝	3,000		-3,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	22,231,121	33,133,016	10,901,895	49.04	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,231,121	33,133,016	10,901,895	49.04	
51 購置固定資產	2,246,319	2,890,412	644,093	28.67	
514 購置機械及設備	1,601,200	1,843,000	241,800	15.10	決算數較預算數增加241,800元，主要係因：教育局補助學校運動設施等設備。
515 購置交通及運輸設備	73,000	73,000			
516 購置什項設備	572,119	974,412	402,293	70.32	決算數較預算數增加402,293元，主要係因：教育局補助學校運動設施等設備。
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)	19,948,802	30,206,604	10,257,802	51.42	
581 遞延修繕房屋建築支出	19,948,802	30,206,604	10,257,802	51.42	1.工程管理費預算數368,671元；決算數392,576元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加10,257,802元，主要係因：局撥統籌款併決算公立幼兒園改善教學環境設施補助計畫16,046元、106年度改善運動設施設備經費(桌球室)747,380元、106年度改善運動設施設備經費(活動中心)175,180元、倫理樓屋頂防漏工程(一般性補助款)3,759,139元、倫理樓甲棟廁所及地下室樓板整修工程2,918,951元、活動中心電力系統緊急修繕工程2,042,139元，共計9,658,835元；其他準備金併決算幼兒園優質教學環境改善工程711,212元；倫理樓、科學樓暨活動中心排水系統整修工程結餘45,220元、高年級教室櫥櫃改善工程結餘25,758元、幼兒園優質教學環境改善工程結餘4,631元、電源改善工程(第一期)結餘36,636元，共結餘112,245元。

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	58,846,475	7,731,775	149,000	66,429,250
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,088,665			8,088,665
房屋及建築				
機械及設備	28,158,983	6,296,519	149,000	34,306,502
交通及運輸設備	9,131,174	202,435		9,333,609
什項設備	13,171,165	1,187,402		14,358,567
購建中固定資產				
電腦軟體	296,488	45,419		341,907
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款購置1,754,534元、(2)機關移撥入2,255,085元、(3)實物受贈443,900元。

2.交通及運輸設備：應付代收款購置129,435元。

3.什項設備：應付代收款購置212,990元。

4.電腦軟體：應付代收款購置9,419元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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		1,601,200	242,900		1,844,100	1,843,000	-1,100	
交通及運輸設備		73,000			73,000	73,000		
什項設備		572,119	436,000		1,008,119	974,412	-33,707	
購建中固定資產								
合 計		2,246,319	678,900		2,925,219	2,890,412	-34,807	

本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		678,900
購置機械及設備	106.3.1府教工字第10631822800號	72,900
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	170,000
購置什項設備	106.3.1府教工字第10631822800號	161,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	275,000

戊、決算參考表

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	140	143	3	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	12	12	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	0	-1	106年7月19日北市教人字 第10637023000號函，校警業務外 包1名。
國民教育計畫	116	120	4	
正式職員	115	119	4	105年10月25日府授教人字 第10540989500號函，105學年度增 加1班
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	8	0	
正式職員	7	7	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	86,424,000	569,652	563,477		22,099,207	33,345,282		11,924,178		154,925,796	800,800	155,726,596
職員	86,424,000	569,652	563,477		22,099,207	33,345,282		11,924,178		154,925,796	800,800	155,726,596
學前教育計畫	5,533,860		85,416		1,219,888	479,088		618,044		7,936,296		7,936,296
職員	5,173,000		85,416		1,114,888	468,288		552,880		7,394,472		7,394,472
工員	360,860				105,000	10,800		65,164		541,824		541,824
一般行政管理計畫	9,924,000		415,666		2,525,000	797,376		1,403,212		15,065,254		15,065,254
職員	8,832,000		328,433		2,206,500	742,776		1,213,876		13,323,585		13,323,585
工員	1,092,000		87,233		318,500	54,600		189,336		1,741,669		1,741,669
合 計	101,881,860	569,652	1,064,559		25,844,095	34,621,746		13,945,434		177,927,346	800,800	178,728,146

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，106年度預算編列140人，計13,037,655元，執行結果決算140人，計11,693,306元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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。106年度預算編列140人，計12,806,440元，執行結果決算140人，計14,584,874元。

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
81,970,748	522,181	529,000		22,904,268	35,013,310		12,993,042		153,932,549	1,675,644	155,608,193
81,970,748	522,181	529,000		22,904,268	35,013,310		12,993,042		153,932,549	1,675,644	155,608,193
5,457,736		53,056		1,132,452	287,748		424,319		7,355,311		7,355,311
5,138,736		53,056		1,088,952	267,570		370,955		6,919,269		6,919,269
319,000				43,500	20,178		53,364		436,042		436,042
10,642,175		301,000		2,241,460	575,622		1,269,121		15,029,378		15,029,378
9,594,205		223,188		1,908,014	533,701		1,052,893		13,312,001		13,312,001
1,047,970		77,812		333,446	41,921		216,228		1,717,377		1,717,377
98,070,659	522,181	883,056		26,278,180	35,876,680		14,686,482		176,317,238	1,675,644	177,992,882

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			177,209,978		175,011,299		-2,198,679	-1.24	
國民教育計畫			169,043,034		167,466,406		-1,576,628	-0.93	
學前教育計畫			8,166,944		7,544,893		-622,051	-7.62	

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	178,728,146	177,992,882	-735,264	-0.41
11 正式員額薪資	101,881,860	98,070,659	-3,811,201	-3.74
113 職員薪金	99,913,860	96,365,869	-3,547,991	-3.55
114 工員工資	1,452,000	1,366,970	-85,030	-5.86
115 警餉	516,000	337,820	-178,180	-34.53
12 聘僱及兼職人員薪資	1,370,452	2,197,825	827,373	60.37
121 聘用人員薪金	569,652	522,181	-47,471	-8.33
124 兼職人員酬金	800,800	1,675,644	874,844	109.25
13 超時工作報酬	1,064,559	883,056	-181,503	-17.05
131 加班費	1,062,159	883,056	-179,103	-16.86
133 誤餐費	2,400	0	-2,400	-100.00
15 獎金	25,844,095	26,278,180	434,085	1.68
151 考績獎金	13,037,655	11,693,306	-1,344,349	-10.31
152 年終獎金	12,806,440	14,584,874	1,778,434	13.89
16 退休及卹償金	34,621,746	35,876,680	1,254,934	3.62
161 職員退休及離職金	33,382,440	33,119,362	-263,078	-0.79
162 工員退休及離職金	1,239,306	2,757,318	1,518,012	122.49
18 福利費	13,945,434	14,686,482	741,048	5.31
181 分擔員工保險費	9,219,024	10,099,667	880,643	9.55
183 傷病醫藥費	231,440	171,862	-59,578	-25.74
187 員工通勤交通費	1,197,000	866,364	-330,636	-27.62
18Y 其他福利費	3,297,970	3,548,589	250,619	7.60
2 服務費用	10,482,773	9,396,246	-1,086,527	-10.36
21 水電費	4,008,999	3,005,227	-1,003,772	-25.04
212 工作場所電費	3,019,460	2,554,257	-465,203	-15.41
214 工作場所水費	314,539	450,970	136,431	43.37
217 氣體費	675,000	0	-675,000	-100.00
22 郵電費	22,800	16,025	-6,775	-29.71
222 電話費	22,800	16,025	-6,775	-29.71
23 旅運費	96,490	77,591	-18,899	-19.59
231 國內旅費	91,450	69,970	-21,480	-23.49
23Y 其他旅運費	5,040	7,621	2,581	51.21
24 印刷裝訂與廣告費	5,510	0	-5,510	-100.00
241 印刷及裝訂費	5,510	0	-5,510	-100.00
25 修理保養及保固費	2,248,000	2,217,498	-30,502	-1.36
252 一般房屋修護費	1,240,000	1,247,471	7,471	0.60
255 機械及設備修護費	1,008,000	970,027	-37,973	-3.77
26 保險費	42,000	15,701	-26,299	-62.62
26Y 其他保險費	42,000	15,701	-26,299	-62.62
27 一般服務費	2,503,174	2,713,372	210,198	8.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	52,992	54,600	1,608	3.03
279 外包費	2,097,852	2,005,831	-92,021	-4.39
27D 計時與計件人員酬金	72,330	372,941	300,611	415.61
27F 體育活動費	280,000	280,000	0	0.00

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,457,400	1,252,432	-204,968	-14.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	612,600	537,384	-75,216	-12.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,400	76,800	2,400	3.23
289 試務甄選費	9,600	0	-9,600	-100.00
28Y 其他	760,800	638,248	-122,552	-16.11
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,021,461	2,801,346	-220,115	-7.29
31 使用材料費	356,820	880,878	524,058	146.87
315 設備零件	356,820	880,878	524,058	146.87
32 用品消耗	2,664,641	1,920,468	-744,173	-27.93
321 辦公(事務)用品	660,880	471,432	-189,448	-28.67
322 報章什誌	66,001	66,001	0	0.00
325 服裝	3,000	0	-3,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	42,573	27,853	189.22
32Y 其他	1,920,040	1,340,462	-579,578	-30.19
4 租金、償債與利息	4,800	0	-4,800	-100.00
45 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
451 什項設備租金	4,800	0	-4,800	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,231,121	33,133,016	10,901,895	49.04
51 購置固定資產	2,246,319	2,890,412	644,093	28.67
514 購置機械及設備	1,601,200	1,843,000	241,800	15.10
515 購置交通及運輸設備	73,000	73,000	0	0.00
516 購置什項設備	572,119	974,412	402,293	70.32
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)	19,948,802	30,206,604	10,257,802	51.42
581 遞延修繕房屋建築支出	19,948,802	30,206,604	10,257,802	51.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,565,316	1,235,980	-329,336	-21.04
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,563,316	1,233,980	-329,336	-21.07
746 獎勵費用	0	21,600	21,600	0.00
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,563,316	1,202,380	-360,936	-23.09
9 其他	965,600	864,711	-100,889	-10.45
91 其他支出	965,600	864,711	-100,889	-10.45
91Y 其他	965,600	864,711	-100,889	-10.45
合 計	216,999,217	225,424,181	8,424,964	3.88

臺北市內湖區明湖國民小學
地方教育發展基金
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106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	3,098,589,145	3,098,247,238	-341,907	
代管資產-土地改良物	3,373,106	3,373,106		
代管資產-土地	2,539,644,956	2,539,644,956		
代管資產-房屋及建築設備	176,312,633	176,312,633		
代管資產-其他政府	312,829,200	312,829,200		
土地改良物	8,088,665	8,088,665		
機械及設備	34,306,502	34,306,502		
交通及運輸設備	9,333,609	9,333,609		
什項設備	14,358,567	14,358,567		
電腦軟體	341,907		-341,907	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。