

4-0501529

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

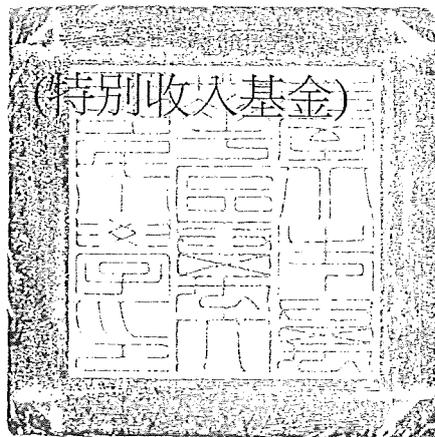
裝

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市萬華區萬大國民小學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、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、附屬表	
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 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 頁
五、長期債務明細表	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 25 至 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 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 31 至 31 頁
七、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 32 至 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

財 務 摘 要

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	166,903,547	166,753,335	150,212	0.09
基金用途	166,552,555	171,599,541	5,046,986	2.94
賸餘(短絀-)	350,992	4,846,206	5,197,198	
餘絀情形：				
基金餘額	7,224,454	6,873,462	350,992	5.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,668,967	4,449,366	2,780,399	

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萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 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128,728,496元，決算數134,241,669元。

106學年下學期預定招收39班，實際招收39班，預計學生人數889人，實際學生人數779人。

107學年上學期預定招收41班，實際招收38班，預計學生人數944人，實際學生人數771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)學前教育計畫：

本年度預算編列8,997,337元，決算數8,722,461元。

106學年下學期預定招收3班，實際招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數88人。

107學年上學期預定招收4班，實際招收3班，預計學生人數120人，實際學生人數88人。

係支援幼兒教育工作，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16,246,110元，決算數14,069,100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11,173,415元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數671,000元），決算數9,519,325元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理電源改善、遮陽設施等修建工程，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萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107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166,903,547元，較預算數164,218,669元，增加2,684,878元，計增1.63%。

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3,000元，減少1,500元，計減50.00%。

主要係因：

甄選代理教師報名人數較預期少。

2.財產處分收入：決算數53,960元，較預算數20,258元，增加33,702元，計增166.36%。

主要係因：

電腦及冷氣機等財產拍賣及報廢殘值收入較預期多。

3.其他財產收入：決算數347,390元，較預算數304,800元，增加42,590元，計增13.97%。

主要係因：

場地出借費收入及停車收入均較預期多。

4.公庫撥款收入：決算數163,686,097元，較預算數161,752,697元，增加1,933,400元，計增1.20%。

主要係因：

(1)收局款-107年度敬師活動經費53,400元。

(2)收局款-用人費用不敷數1,880,000元。

以上1-2項加總共計1,933,400元。

5.政府其他撥入收入：決算數87,167元，較預算數0元，增加87,167元。

主要係因：

(1)RA6316-106(2)國教署補助臺北市無力繳交代收代辦費20,007元。

(2)RA7511-106(2)及107(1)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助15,000元。

(3)RA7308-107年度部推動閱讀實施計畫20,000元。

(4)RA7429-教育部補助107學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動14,675元。

(5)RA7306-107(1)國教署補助臺北市無力繳交代收代辦費17,485元。

以上1-5項加總共計87,167元。

6.學雜費收入：決算數1,650,750元，較預算數1,747,270元，減少96,520元，計減5.52%。

主要係因：

教育部及教育局補助幼兒低收入戶學生學雜費收入較預期少。

7.雜項收入：決算數1,076,683元，較預算數390,644元，增加686,039元，計增175.62%。

主要係因：

數位學生證補卡費5,742元、環保局退還106年度校園優質化-樓梯間改善工程溢繳空污費3,053元、105(2)及106(1)應付代收款繳庫轉列其他準備金1,054,258元、工程圖說費4,000元、空氣品質監測電費補助6,000元、電源改善工程變電器等廢品變賣回收收入3,000元、門禁卡遺失賠償收入300元、天威保全違約罰款收入330元，共計1,076,683元。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,552,555元，較預算數165,145,358元，增加1,407,197元，計增0.85%。

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134,241,669元，較預算數128,728,496元，增加5,513,173元，計增4.28%。

主要係因：

用人費用核實支用不足及基金餘額支應教學輔導鐘點費、特教教師課稅配套鐘點費等併決算辦理。

2.學前教育計畫：決算數8,722,461元，較預算數8,997,337元，減少274,876元，計減3.06%。

主要係因：

用人費用核實支用賸餘。

3.一般行政管理計畫：決算數14,069,100元，較預算數16,246,110元，減少2,177,010元，計減13.40%。

主要係因：

工友1人退休、人事書記超額移撥及控留組長缺1人，致執行率未達。

4.建築及設備計畫：決算數9,519,325元，較預算數11,173,415元，減少1,654,090元，計減14.80%。

主要係因：

1.明德樓遮陽設施工程預算434,000元，實際支出423,802元，賸餘款10,198元。

2.萬有暨大成樓電源改善工程預算902,515元，實支7,389,181元，賸餘款1,613,334元；另萬有樓電源改善工程，內屬設備部分補辦預算671,000元，執行數670,557元。

3.購置機械及設備-平板電腦、周邊設備及網路電話語音閘道器等餘15,103元。

4.電腦軟體單價未滿萬元轉列經常支出餘15,455元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數350,992元，較預算短絀數926,689元，反絀為餘，計相差1,277,681元。

主要係因：

公庫撥款收入、場地租借費及雜項收入等超收2,782,898元、材料及用品費與有機蔬菜補助等賸餘404,792元、購建固定資產及遞延支出賸餘1,654,090元、用人費用超支3,532,086元等。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出443,281元。
- 其他活動之淨現金流出1,225,686元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,668,967元。
- 期初現金及約當現金11,524,975元。
- 期末現金及約當現金 9,856,008元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,093,661,651元，包括：
 - 流動資產10,066,008元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,689,050元。
 - 其他資產2,079,906,593元。
- 決算日負債總額為2,086,437,197元，包括：
 - 流動負債4,123,956元。
 - 其他負債2,082,313,241元。
- 決算日基金餘額為累積餘額7,224,454元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加5,777,705元，包括：
 - 機械及設備2,761,414元。
 - 什項設備2,995,746元。
 - 電腦軟體20,545元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數5,513,173元及補辦預算數671,000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(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	164,218,669	100.00	166,903,547	100.00	2,684,878	1.63	166,753,335	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	1,500	0.00	-1,500	-50.00	1,000	0.00
431服務收入	3,000	0.00	1,500	0.00	-1,500	-50.00	1,000	0.00
45 財產收入	325,058	0.20	401,350	0.24	76,292	23.47	284,110	0.17
451財產處分收入	20,258	0.01	53,960	0.03	33,702	166.36	57,110	0.03
45Y其他財產收入	304,800	0.19	347,390	0.21	42,590	13.97	227,000	0.14
46 政府撥入收入	161,752,697	98.50	163,773,264	98.12	2,020,567	1.25	164,416,112	98.60
462公庫撥款收入	161,752,697	98.50	163,686,097	98.07	1,933,400	1.20	164,040,709	98.37
46Y政府其他撥入收入			87,167	0.05	87,167	0.00	375,403	0.23
4S 教學收入	1,747,270	1.06	1,650,750	0.99	-96,520	-5.52	1,689,675	1.01
4S1學雜費收入	1,747,270	1.06	1,650,750	0.99	-96,520	-5.52	1,689,675	1.01
4Y 其他收入	390,644	0.24	1,076,683	0.65	686,039	175.62	362,438	0.22
4YY雜項收入	390,644	0.24	1,076,683	0.65	686,039	175.62	362,438	0.22
5 基金用途	165,145,358	100.00	166,552,555	100.00	1,407,197	0.85	171,599,541	100.00
53 國民教育計畫	128,728,496	77.95	134,241,669	80.60	5,513,173	4.28	124,814,810	72.74
54 學前教育計畫	8,997,337	5.45	8,722,461	5.24	-274,876	-3.06	7,909,394	4.61
5L 一般行政管理計畫	16,246,110	9.84	14,069,100	8.45	-2,177,010	-13.40	13,897,605	8.10
5M 建築及設備計畫	11,173,415	6.77	9,519,325	5.72	-1,654,090	-14.80	24,977,732	14.56
購置固定資產	11,137,415	6.74	9,498,780	5.70	-1,638,635	-14.71	24,954,082	14.54
其他	36,000	0.02	20,545	0.01	-15,455	-42.93	23,650	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-926,689		350,992		1,277,681	-137.88	-4,846,206	
期初基金餘額	9,876,288		6,873,462		-3,002,826	-30.40	11,719,668	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,949,599		7,224,454		-1,725,145	-19.28	6,873,462	

填表說明：

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	33,702
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	42,590
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,933,400
46Y政府其他撥入收入	107.8.6北市教會字第1076025380號	49,007
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	38,160
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	686,039
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,513,173

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107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)	-926,689	350,992	1,277,681	-137.88
812 調整非現金項目		-794,273	-794,273	
8123 流動資產淨減(淨增一)		4,864	4,864	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-799,137	-799,137	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-926,689	-443,281	483,408	-52.17
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,043,818	-1,043,818	
82C 增加其他資產		-46,527	-46,527	
82D 減少短期債務及其他負債		-135,341	-135,341	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,225,686	-1,225,686	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-926,689	-1,668,967	-742,278	80.10
84 期初現金及約當現金	14,130,961	11,524,975	-2,605,986	-18.44
85 期末現金及約當現金	13,204,272	9,856,008	-3,348,264	-25.36

地方教育
平衡
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,093,661,651	100.00	2,212,392,775	100.00	-118,731,124	-5.37
1	資產	2,093,661,651	100.00	2,212,392,775	100.00	-118,731,124	-5.37
11	流動資產	10,066,008	0.48	11,739,839	0.53	-1,673,831	-14.26
111	現金	9,856,008	0.47	11,524,975	0.52	-1,668,967	-14.48
1112	銀行存款	9,856,008	0.47	11,524,975	0.52	-1,668,967	-14.48
1112-1	銀行存款-市庫存款	4,934,521	0.24	5,086,489	0.23	-151,968	-2.99
1112-2	銀行存款-保管款	4,612,842	0.22	6,152,940	0.28	-1,540,098	-25.03
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	240,239	0.01	214,018	0.01	26,221	12.25
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	68,406	0.00	71,528	0.00	-3,122	-4.36
113	應收款項	0	0.00	4,864	0.00	-4,864	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	4,864	0.00	-4,864	-100.00
115	預付款項	210,000	0.01	210,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	210,000	0.01	210,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,689,050	0.18	3,179,240	0.14	509,810	16.04
124	準備金	3,689,050	0.18	3,179,240	0.14	509,810	16.04
1241	退休及離職準備金	957,345	0.05	1,491,353	0.07	-534,008	-35.81
124Y	其他準備金	2,731,705	0.13	1,687,887	0.08	1,043,818	61.84
124Y-2	其他準備金-其他	2,681,705	0.13	1,637,887	0.07	1,043,818	63.73
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	50,000	0.00	50,000	0.00	0	0.00
13	其他資產	2,079,906,593	99.34	2,197,473,696	99.33	-117,567,103	-5.35
131	什項資產	2,079,906,593	99.34	2,197,473,696	99.33	-117,567,103	-5.35
1315	暫付及待結轉帳項	46,527	0.00	0	0.00	46,527	0.00
1316	代管資產	2,079,860,066	99.34	2,197,473,696	99.33	-117,613,630	-5.35
1316-0	代管資產-土地改良物	6,752,815	0.32	9,994,788	0.45	-3,241,973	-32.44
1316-1	代管資產-土地	2,055,511,976	98.18	2,141,368,320	96.79	-85,856,344	-4.01
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	17,595,275	0.84	46,110,588	2.08	-28,515,313	-61.84

信託代理與保證資產 182,898

保證品 182,898

註：「本年度信託代理與保證之資產與負債各為182,898元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為182,898元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。」

發展基金
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,093,661,651	100.00	2,212,392,775	100.00	-118,731,124	-5.37
2	負債	2,086,437,197	99.65	2,205,519,313	99.69	-119,082,116	-5.40
21	流動負債	4,123,956	0.20	4,923,093	0.22	-799,137	-16.23
212	應付款項	4,123,956	0.20	4,923,093	0.22	-799,137	-16.23
2123	應付代收款	3,472,184	0.17	4,807,315	0.22	-1,335,131	-27.77
2125	應付費用	651,772	0.03	115,778	0.01	535,994	462.95
22	其他負債	2,082,313,241	99.46	2,200,596,220	99.47	-118,282,979	-5.38
221	什項負債	2,082,313,241	99.46	2,200,596,220	99.47	-118,282,979	-5.38
2211	存入保證金	1,495,830	0.07	1,631,171	0.07	-135,341	-8.30
2213	應付退休及離職金	957,345	0.05	1,491,353	0.07	-534,008	-35.81
2214	應付代管資產	2,079,860,066	99.34	2,197,473,696	99.33	-117,613,630	-5.35
3	基金餘額	7,224,454	0.35	6,873,462	0.31	350,992	5.11
31	基金餘額	7,224,454	0.35	6,873,462	0.31	350,992	5.11
311	基金餘額	7,224,454	0.35	6,873,462	0.31	350,992	5.11
3111	累積餘額	7,224,454	0.35	6,873,462	0.31	350,992	5.11

信託代理與保證負債

182,898

應付保證品

182,898

本 頁 空 白

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	164,218,669	166,903,547	2,684,878	1.63	
43 勞務收入	3,000	1,500	-1,500	-50.00	
431服務收入	3,000	1,500	-1,500	-50.00	甄選代理教師報名人數較預期少。
45 財產收入	325,058	401,350	76,292	23.47	
451財產處分收入	20,258	53,960	33,702	166.36	電腦及冷氣機等財產拍賣及報廢殘值收入較預期多。
45Y其他財產收入	304,800	347,390	42,590	13.97	場地出借費收入及停車收入均較預期多。
46 政府撥入收入	161,752,697	163,773,264	2,020,567	1.25	
462公庫撥款收入	161,752,697	163,686,097	1,933,400	1.20	(1)收局款-107年度敬師活動經費53,400元。 (2)收局款-用人費用不敷數1,880,000元。 以上1-2項加總共計1,933,400元。
46Y政府其他撥入收入		87,167	87,167	0.00	(1)RA6316-106(2)國教署補助臺北市無力繳交代收代辦費20,007元。 (2)RA7511-106(2)及107(1)身心障礙學生無法自行上下學交通費補助15,000元。 (3)RA7308-107年度部推動閱讀實施計畫20,000元。 (4)RA7429-教育部補助107學年度推動本土語言融入幼兒園教保活動14,675元。 (5)RA7306-107(1)國教署補助臺北市無力繳交代收代辦費17,485元。 以上1-5項加總共計87,167元。
4S 教學收入	1,747,270	1,650,750	-96,520	-5.52	
4S1學雜費收入	1,747,270	1,650,750	-96,520	-5.52	教育部及教育局補助幼兒低收入戶學生學雜費收入較預期少。
4Y 其他收入	390,644	1,076,683	686,039	175.62	

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	390,644	1,076,683	686,039	175.62	數位學生證補卡費5,742元、環保局退還106年度校園優質化-樓梯間改善工程溢繳空污費3,053元、105(2)及106(1)應付代收款繳庫轉列其他準備金1,054,258元、工程圖說費4,000元、空氣品質監測電費補助6,000元、電源改善工程變電器等廢品變賣回收收入3,000元、門禁卡遺失賠償收入300元、天威保全違約罰款收入330元，共計1,076,683元。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107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	165,145,358	166,552,555	1,407,197	0.85	
53 國民教育計畫	128,728,496	134,241,669	5,513,173	4.28	
1 用人費用	120,054,522	126,003,949	5,949,427	4.96	
11 正式員額薪資	60,132,000	65,124,445	4,992,445	8.30	
113 職員薪金	60,132,000	65,124,445	4,992,445	8.30	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,104,736	1,680,857	576,121	52.15	
122 約僱職員薪金	406,896	1,171,341	764,445	187.87	
124 兼職人員酬金	697,840	509,516	-188,324	-26.99	
13 超時工作報酬	625,048	651,100	26,052	4.17	
131 加班費	625,048	651,100	26,052	4.17	
15 獎金	15,479,862	15,194,047	-285,815	-1.85	
151 考績獎金	7,912,500	7,097,835	-814,665	-10.30	
152 年終獎金	7,567,362	8,096,212	528,850	6.99	
16 退休及卹償金	34,250,832	35,183,286	932,454	2.72	
161 職員退休及離職金	34,250,832	35,183,286	932,454	2.72	
18 福利費	8,462,044	8,170,214	-291,830	-3.45	
181 分擔員工保險費	5,125,164	6,118,182	993,018	19.38	
183 傷病醫藥費	389,500	186,500	-203,000	-52.12	
187 員工通勤交通費	836,640	578,270	-258,370	-30.88	
18Y 其他福利費	2,110,740	1,287,262	-823,478	-39.01	
2 服務費用	3,427,120	3,343,184	-83,936	-2.45	
21 水電費	1,410,220	1,301,874	-108,346	-7.68	
212 工作場所電費	1,287,400	1,177,610	-109,790	-8.53	
214 工作場所水費	122,820	124,264	1,444	1.18	
23 旅運費	57,660	54,975	-2,685	-4.66	
231 國內旅費	57,660	54,975	-2,685	-4.66	
24 印刷裝訂與廣告費	47,100	46,516	-584	-1.24	
241 印刷及裝訂費	47,100	46,516	-584	-1.24	
25 修理保養及保固費	1,088,800	986,776	-102,024	-9.37	
252 一般房屋修護費	806,000	768,068	-37,932	-4.71	
255 機械及設備修護費	282,800	218,708	-64,092	-22.66	
27 一般服務費	173,040	316,490	143,450	82.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	17,110	-5,930	-25.74	
27D 計時與計件人員酬金		150,280	150,280		
27F 體育活動費	150,000	149,100	-900	-0.60	
28 專業服務費	650,300	636,553	-13,747	-2.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,400	324,818	32,418	11.09	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000		-12,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		15,435	15,435		
28Y 其他	345,900	296,300	-49,600	-14.34	
3 材料及用品費	2,251,970	2,144,765	-107,205	-4.76	
31 使用材料費	445,000	448,501	3,501	0.79	
315 設備零件	445,000	448,501	3,501	0.79	
32 用品消耗	1,806,970	1,696,264	-110,706	-6.13	
321 辦公(事務)用品	52,920	26,491	-26,429	-49.94	
322 報章什誌	60,000	62,932	2,932	4.89	
323 農業與園藝用品及環境美化費	63,400	50,700	-12,700	-20.03	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	20,535	-465	-2.21	
32Y 其他	1,609,650	1,535,606	-74,044	-4.60	
4 租金、償債與利息	38,900	32,180	-6,720	-17.28	
43 機器租金	12,500	14,000	1,500	12.00	
432 機械及設備租金	12,500	14,000	1,500	12.00	決算數較預算數減少6,720元，主要係因:AED體外心臟除顫器及變電室電錶月租費核實支付。
45 什項設備租金	26,400	18,180	-8,220	-31.14	
451 什項設備租金	26,400	18,180	-8,220	-31.14	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,543,384	2,368,215	-175,169	-6.89	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,533,384	2,358,215	-175,169	-6.91	
74Y 其他	2,533,384	2,358,215	-175,169	-6.91	
9 其他	412,600	349,376	-63,224	-15.32	
91 其他支出	412,600	349,376	-63,224	-15.32	
91Y 其他	412,600	349,376	-63,224	-15.32	決算數較預算數減少63,224元，主要係因:暑期泳訓報名經費、導護費及班級自治費核實支付。
54 學前教育計畫	8,997,337	8,722,461	-274,876	-3.06	
1 用人費用	8,677,335	8,437,941	-239,394	-2.76	
11 正式員額薪資	5,929,860	5,593,869	-335,991	-5.67	
113 職員薪金	5,581,860	5,236,565	-345,295	-6.19	
114 工員工資	348,000	357,304	9,304	2.67	
12 聘僱及兼職人員薪資		234,834	234,834		
122 約僱職員薪金		182,790	182,790		

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金		52,044	52,044		
13 超時工作報酬	79,738	46,112	-33,626	-42.17	
131 加班費	79,738	46,112	-33,626	-42.17	
15 獎金	1,525,233	1,411,029	-114,204	-7.49	
151 考績獎金	784,000	688,555	-95,445	-12.17	
152 年終獎金	741,233	722,474	-18,759	-2.53	
16 退休及卹償金	521,424	473,734	-47,690	-9.15	
161 職員退休及離職金	511,344	473,734	-37,610	-7.36	
162 工員退休及離職金	10,080		-10,080	-100.00	
18 福利費	621,080	678,363	57,283	9.22	
181 分擔員工保險費	523,920	611,171	87,251	16.65	
183 傷病醫藥費	4,300	840	-3,460	-80.47	
187 員工通勤交通費	76,860	50,352	-26,508	-34.49	
18Y 其他福利費	16,000	16,000			
2 服務費用	50,092	80,069	29,977	59.84	
27 一般服務費	18,592	48,569	29,977	161.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	606	-1,986	-76.62	決算數較預算數增加29,977元，主要係因：教育部補助推動本土語言教保計畫等經費31,863元併決算辦理。
27D 計時與計件人員酬金		31,863	31,863		
27F 體育活動費	16,000	16,100	100	0.63	
28 專業服務費	31,500	31,500			
28Y 其他	31,500	31,500			
3 材料及用品費	69,400	68,818	-582	-0.84	
31 使用材料費	47,800	47,800			
315 設備零件	47,800	47,800			
32 用品消耗	21,600	21,018	-582	-2.69	
32Y 其他	21,600	21,018	-582	-2.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,510	116,533	-35,977	-23.59	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	152,510	116,533	-35,977	-23.59	
74Y 其他	152,510	116,533	-35,977	-23.59	決算數較預算數減少35,977元，主要係因：申請危機家庭幼生餐點費核實支付。
9 其他	48,000	19,100	-28,900	-60.21	
91 其他支出	48,000	19,100	-28,900	-60.21	
91Y 其他	48,000	19,100	-28,900	-60.21	決算數較預算數減少28,900元，主要係因：導護費核實支付。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107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	16,246,110	14,069,100	-2,177,010	-13.40	
1 用人費用	14,533,514	12,355,567	-2,177,947	-14.99	
11 正式員額薪資	9,456,000	8,159,855	-1,296,145	-13.71	
113 職員薪金	8,208,000	7,144,551	-1,063,449	-12.96	決算數較預算數減少2,177,947元，主要係因:工友1人退休、人事書記超額移撥及控留組長缺1人等核實支付。
114 工員工資	732,000	415,674	-316,326	-43.21	
115 警餉	516,000	599,630	83,630	16.21	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,284	11,284		
124 兼職人員酬金		11,284	11,284		
13 超時工作報酬	548,206	399,990	-148,216	-27.04	
131 加班費	548,206	399,990	-148,216	-27.04	
15 獎金	2,552,000	1,987,213	-564,787	-22.13	
151 考績獎金	1,370,000	985,667	-384,333	-28.05	
152 年終獎金	1,182,000	1,001,546	-180,454	-15.27	
16 退休及卹償金	803,712	755,170	-48,542	-6.04	
161 職員退休及離職金	745,152	707,251	-37,901	-5.09	
162 工員退休及離職金	58,560	47,919	-10,641	-18.17	
18 福利費	1,173,596	1,042,055	-131,541	-11.21	
181 分擔員工保險費	838,836	777,952	-60,884	-7.26	
187 員工通勤交通費	158,760	108,360	-50,400	-31.75	
18Y 其他福利費	176,000	155,743	-20,257	-11.51	
2 服務費用	1,373,656	1,460,452	86,796	6.32	
23 旅運費	7,500	11,642	4,142	55.23	
231 國內旅費	7,500	11,642	4,142	55.23	
27 一般服務費	795,256	797,510	2,254	0.28	
279 外包費	767,256	777,510	10,254	1.34	
27F 體育活動費	28,000	20,000	-8,000	-28.57	
28 專業服務費	498,900	579,300	80,400	16.12	
28Y 其他	498,900	579,300	80,400	16.12	
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	337,940	252,081	-85,859	-25.41	
32 用品消耗	337,940	252,081	-85,859	-25.41	
321 辦公(事務)用品	330,440	244,581	-85,859	-25.98	決算數較預算數減少85,859元，主要係因:統籌業務費核實支付。
325 服裝	7,500	7,500			

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 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			
5M 建築及設備計畫	11,173,415	9,519,325	-1,654,090	-14.80	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,173,415	9,519,325	-1,654,090	-14.80	
51 購置固定資產	1,700,900	2,356,354	655,454	38.54	
514 購置機械及設備	1,565,000	2,220,454	655,454	41.88	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
516 購置什項設備	135,900	135,900			數671,000元。2.建築及設備計畫
52 購置無形資產	36,000	20,545	-15,455	-42.93	決算數較預算數減少15,455元，主要係因：購置軟體單價未達1萬元，轉列28A電子計算機軟體服務費。
521 購置電腦軟體	36,000	20,545	-15,455	-42.93	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,436,515	7,142,426	-2,294,089	-24.31	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,436,515	7,142,426	-2,294,089	-24.31	決算數較預算數減少2,294,089元，主要係因：萬有暨大成樓電源改善工程預算900萬2,515元實支7,389,181元。。

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	34,919,849		5,777,705
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	21,929,532		2,761,414
交通及運輸設備	2,032,892		
雜項設備	10,762,645		2,995,746
購建中固定資產			
電腦軟體	194,780		20,545
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,761,414元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計2,545,454元。(2)撥入：教育局撥入超短焦燈泡投影機計8臺215,960元。減少數計3,963,448元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計3,963,448元。

2.交通及運輸設備：

減少數計208,855元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機等計208,855元。

3.雜項設備：

增加數計2,995,746元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計2,995,746元。減少數計1,431,199元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,431,199元。

4.電腦軟體：

增加數計20,545元，變動原因為：(1)增置：購置ipevo實物投影軟體等計20,545元。減少數計161,488元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計671元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷160,817元。

二、各項資產項日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。

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
5,764,990	-20,487,337	14,445,227
3,963,448	-12,866,915	7,860,583
208,855	-1,207,582	616,455
1,431,199	-6,412,840	5,914,352
161,488		53,837

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,565,000	671,000		2,236,000	2,220,454	-15,546	
機械及設備		1,565,000	671,000		2,236,000	2,220,454	-15,546	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		135,900			135,900	135,900		
雜項設備		135,900			135,900	135,900		
購建中固定資產								
合 計		1,700,900	671,000		2,371,900	2,356,354	-15,546	

『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』。

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		671,000
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	671,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	97	93	-4	
一般行政管理計畫	14	11	-3	
正式職員	11	9	-2	控留組長缺1人，人事書記額移撥1人
正式工員	2	1	-1	工友退休1人
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	75	74	-1	
正式職員	74	74	0	
臨時職員	1	0	-1	特教班約僱人員未聘用
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：按時與計件人員酬金編列預算數為0元，決算數182,143元，係特教教師課稅配套鐘點費150,280元，推動本土語言融入幼兒園教保活動鐘點費31,863元。外包費編列校警勞務1人預算數527,256元，決算數251,490元，消化超額職工業務6人預算數240,000元，決算數526,020元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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		
國民教育計畫	51,408,000		533,739		11,870,903	61,102,224		7,050,404		131,965,270	2,709,000	134,674,270
職員	51,408,000		533,739		11,870,903	61,102,224		7,050,404		131,965,270	2,709,000	134,674,270
一般行政管理計畫	13,524,000		620,332		3,047,500	1,171,440		1,762,008		20,125,280		20,125,280
職員	12,432,000		559,748		2,490,000	1,098,240		1,468,304		18,048,292		18,048,292
工具	1,092,000		60,584		557,500	73,200		293,704		2,076,988		2,076,988
合 計	64,932,000		1,154,071		14,918,403	62,273,664		8,812,412		152,090,550	2,709,000	154,799,550

註: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，107年度預算編列88人，計 6,743,000元，執行結果決算76人，計6,865,201元。2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日府授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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107年度預算編列88人，計8,175,403元，執行結果決算91人，計8,398,157元。3.按時與計件人員酬金編列游泳池救生員1人預算數為379,570元，決算數517,795元，係游泳池救生員薪津等相關費用。外包費編列消化超額職工業務5人預算數200,000元，決算數191,100元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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		
國民教育計畫	51,408,000		533,739		11,870,903	61,102,224		7,050,404		131,965,270	2,709,000	134,674,270
職員	51,408,000		533,739		11,870,903	61,102,224		7,050,404		131,965,270	2,709,000	134,674,270
一般行政管理計畫	13,524,000		620,332		3,047,500	1,171,440		1,762,008		20,125,280		20,125,280
職員	12,432,000		559,748		2,490,000	1,098,240		1,468,304		18,048,292		18,048,292
工具	1,092,000		60,584		557,500	73,200		293,704		2,076,988		2,076,988
合 計	64,932,000		1,154,071		14,918,403	62,273,664		8,812,412		152,090,550	2,709,000	154,799,550

註: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，107年度預算編列88人，計 6,743,000元，執行結果決算76人，計6,865,201元。2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日府授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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107年度預算編列88人，計8,175,403元，執行結果決算91人，計8,398,157元。3.按時與計件人員酬金編列游泳池救生員1人預算數為379,570元，決算數517,795元，係游泳池救生員薪津等相關費用。外包費編列消化超額職工業務5人預算數200,000元，決算數191,100元。

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 107 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			137,725,833		142,964,130		5,238,297	3.80	
國民教育計畫			128,728,496		134,241,669		5,513,173	4.28	
學前教育計畫			8,997,337		8,722,461		-274,876	-3.06	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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	143,265,371	146,797,457	3,532,086	2.47
11 正式員額薪資	75,517,860	78,878,169	3,360,309	4.45
113 職員薪金	73,921,860	77,505,561	3,583,701	4.85
114 工員工資	1,080,000	772,978	-307,022	-28.43
115 警餉	516,000	599,630	83,630	16.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,104,736	1,926,975	822,239	74.43
122 約僱職員薪金	406,896	1,354,131	947,235	232.80
124 兼職人員酬金	697,840	572,844	-124,996	-17.91
13 超時工作報酬	1,252,992	1,097,202	-155,790	-12.43
131 加班費	1,252,992	1,097,202	-155,790	-12.43
15 獎金	19,557,095	18,592,289	-964,806	-4.93
151 考績獎金	10,066,500	8,772,057	-1,294,443	-12.86
152 年終獎金	9,490,595	9,820,232	329,637	3.47
16 退休及卹償金	35,575,968	36,412,190	836,222	2.35
161 職員退休及離職金	35,507,328	36,364,271	856,943	2.41
162 工員退休及離職金	68,640	47,919	-20,721	-30.19
18 福利費	10,256,720	9,890,632	-366,088	-3.57
181 分擔員工保險費	6,487,920	7,507,305	1,019,385	15.71
183 傷病醫藥費	393,800	187,340	-206,460	-52.43
187 員工通勤交通費	1,072,260	736,982	-335,278	-31.27
18Y 其他福利費	2,302,740	1,459,005	-843,735	-36.64
2 服務費用	4,850,868	4,883,705	32,837	0.68
21 水電費	1,410,220	1,301,874	-108,346	-7.68
212 工作場所電費	1,287,400	1,177,610	-109,790	-8.53
214 工作場所水費	122,820	124,264	1,444	1.18
23 旅運費	65,160	66,617	1,457	2.24
231 國內旅費	65,160	66,617	1,457	2.24
24 印刷裝訂與廣告費	47,100	46,516	-584	-1.24
241 印刷及裝訂費	47,100	46,516	-584	-1.24
25 修理保養及保固費	1,088,800	986,776	-102,024	-9.37
252 一般房屋修護費	806,000	768,068	-37,932	-4.71
255 機械及設備修護費	282,800	218,708	-64,092	-22.66
27 一般服務費	986,888	1,162,569	175,681	17.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,632	17,716	-7,916	-30.88
279 外包費	767,256	777,510	10,254	1.34
27D 計時與計件人員酬金	0	182,143	182,143	0.00
27F 體育活動費	194,000	185,200	-8,800	-4.54
28 專業服務費	1,180,700	1,247,353	66,653	5.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,400	324,818	32,418	11.09
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	0	-12,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	15,435	15,435	0.00
28Y 其他	876,300	907,100	30,800	3.51
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

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	2,659,310	2,465,664	-193,646	-7.28
31 使用材料費	492,800	496,301	3,501	0.71
315 設備零件	492,800	496,301	3,501	0.71
32 用品消耗	2,166,510	1,969,363	-197,147	-9.10
321 辦公(事務)用品	383,360	271,072	-112,288	-29.29
322 報章什誌	60,000	62,932	2,932	4.89
323 農業與園藝用品及環境美化費	63,400	50,700	-12,700	-20.03
325 服裝	7,500	7,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	20,535	-465	-2.21
32Y 其他	1,631,250	1,556,624	-74,626	-4.57
4 租金、償債與利息	38,900	32,180	-6,720	-17.28
43 機器租金	12,500	14,000	1,500	12.00
432 機械及設備租金	12,500	14,000	1,500	12.00
45 什項設備租金	26,400	18,180	-8,220	-31.14
451 什項設備租金	26,400	18,180	-8,220	-31.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,173,415	9,519,325	-1,654,090	-14.80
51 購置固定資產	1,700,900	2,356,354	655,454	38.54
514 購置機械及設備	1,565,000	2,220,454	655,454	41.88
516 購置什項設備	135,900	135,900	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	20,545	-15,455	-42.93
521 購置電腦軟體	36,000	20,545	-15,455	-42.93
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,436,515	7,142,426	-2,294,089	-24.31
581 遞延修繕房屋建築支出	9,436,515	7,142,426	-2,294,089	-24.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,696,894	2,485,748	-211,146	-7.83
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,685,894	2,474,748	-211,146	-7.86
74Y 其他	2,685,894	2,474,748	-211,146	-7.86
9 其他	460,600	368,476	-92,124	-20.00
91 其他支出	460,600	368,476	-92,124	-20.00
91Y 其他	460,600	368,476	-92,124	-20.00
合 計	165,145,358	166,552,555	1,407,197	0.85

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,400,660	1,264,488	-136,172	-9.72	
187 員工通勤交通費	1,072,260	736,982	-335,278	-31.27	
27D 計時與計件人員酬金		182,143	182,143		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,400	324,818	32,418	11.09	
521 購置電腦軟體	36,000	20,545	-15,455	-42.93	

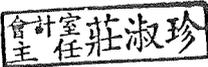
地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	2,094,305,293	2,094,251,456	-53,837	
代管資產-土地改良物	6,752,815	6,752,815		
代管資產-土地	2,055,511,976	2,055,511,976		
代管資產-房屋及建築 設備	17,595,275	17,595,275		
機械及設備	7,860,583	7,860,583		
交通及運輸設備	616,455	616,455		
雜項設備	5,914,352	5,914,352		
電腦軟體	53,837		-53,837	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂