

# 中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學（4-0501444）

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蕭美蓮

機關長官 楊柳淳

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

## 目 次

### 中華民國 103 年度

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要.....                   | 第 1 至 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 至 9 頁   |
| 三、平衡表.....                    | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、決算明細表                       |             |
| 一、基金來源明細表.....                | 第 13 至 16 頁 |
| 二、基金用途明細表.....                | 第 17 至 22 頁 |
| 三、固定項目增減情形表.....              | 第 23 至 23 頁 |
| 四、購置固定資產明細表.....              | 第 24 至 25 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 27 至 27 頁 |
| 二、用人費用彙計表.....                | 第 28 至 29 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 30 至 30 頁 |
| 五、各項費用彙計表.....                | 第 31 至 32 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 33 至 33 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－臺北市大安區古亭國民小學  
財 務 摘 要  
中華民國 103 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           | 254,583,789 | 252,770,498 | 1,813,291  | 0.72   |
| 基金用途           | 247,691,934 | 240,649,688 | 7,042,246  | 2.93   |
| 賸餘(短絀-)        | 6,891,855   | 12,120,810  | -5,228,955 | -43.14 |
| 餘絀情形：          |             |             |            |        |
| 基金餘額           | 26,149,367  | 19,257,512  | 6,891,855  | 35.79  |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |        |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 3,150,764   | 12,915,436  | -9,764,672 | --     |

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－臺北市大安區古亭國民小學

## 總 說 明

中華民國 103 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211,657,217元，決算數210,474,325元。

102學年下學期預定招收46班，實計招收46班，預計學生人數1,185人，實際學生人數1,031人。

103學年上學期預定招收43班，實計招收44班，預計學生人數1,125人，實際學生人數994人。

係新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、中小學溜冰賽及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

#### (二)學前教育計畫：

本年度預算編列11,397,283元，決算數9,917,625元。

102學年下學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

101學年上學期預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

係新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,096,636元，決算數16,090,978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5,476,441元(不含補辦預算1,037,000元及以前年度保留數0元)，決算數11,209,006元。

係辦理明德樓屋頂防水隔熱工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103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254,583,789元，較預算數243,600,876元，增加10,982,913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4,000元，較預算數15,000元，減少11,000元，計減73.33%。

主要係因：教師甄選報名費收入4,000元，係報名人數較預期減少。

2.財產處分收入：決算數74,290元，較預算數16,477元，增加57,813元，計增350.87%。

主要係因：財產報廢借物網拍賣收入74,290元，較預期增加。

3.其他財產收入：決算數911,471元，較預算數392,000元，增加519,471元，計增132.52%。

主要係因：出借場地費收入較預期增加453,021元及1月~12月員工停車費 繳庫 66,450元，合計519,471元。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數248,348,379元，較預算數241,749,980元，增加6,598,399元，計增2.73%。

主要係因：教育局補助裝設數位電表4,800元、校際交流互訪活動51,600元、祝你好孕-5歲免學費351,063元、學生課桌椅汰換更新224,000元、幼兒園課後留園服務補助經費12,051元、傳統藝術教育活動40,500元、體育發展方案15,000元、英語學習情境中心業務費200,000元、英語學習情境中心外師待遇1,290,907元、邁向卓越學生英語夏令營120,000元、生命鬥士經費3,700元、特教助理經費174,471元、讀報教育124,524元、攜手激勵學習潛能計畫178,386元、本土語及增置員額經費(閩、客語)64,173元、安心就學溫馨輔導方案(弱勢子女課後照顧)239,599元、課後照顧服務不足15人開班經費(課後好安心)51,686元、藝術才能美術資優特殊教育方案75,000元、友善校園學生事務與輔導工作6,400元、推展學校輔導工作50,000元、教師專業評鑑及社群9,153元、電子公文線上簽核6,970元、全國學生藝術(音樂、舞蹈、創意偶戲、及師生鄉土歌謠)比賽經費594元、身心障礙學生課後照顧經費7,443元、校園樹木褐根病防治64,617元、設置合格諮商場所工程經費 99,990元、藝術才能班教學設備經費300,000元、女兒牆安全護欄工程642,321元、學生音樂比賽追加經費137,740元、改善校園無障礙環境(平面)工程經費539,430元、校園安全改善工程1,512,281元，合計6,598,399元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,968,084元，較預算數0元，增加2,968,084元。

主要係因：教育部補助幼兒園課後留園服務補助經費20,773元、原住民族語教學支援人員經費7,106元、游泳與自救能力教學經費7,134元、祝你好孕-5歲免學費693,000元、5歲幼兒免學費(弱勢加額)378,308元、交通導護志工研習32,626元、幼兒園推動本土語言教學(閩語)36,342元、外聘代理教師及調整教師授課節數及導師費經費1,127,275元、輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師減授鐘點費經費20,800元、特教助理經費105,000元、本土語(閩、客語)支援人員交通費7,000元、本土語及增置員額經費(閩、客語)191,874元、特殊教育及藝術才能班教師超鐘點費及導師費167,040元、教師專業評鑑及社群1,306元、公立幼兒園改善教學環境設備50%款150,000元、改善國民中小學健康中心設備經費50%款22,500元，合計2,968,084元。

6.學雜費收入：決算數1,347,358元，較預算數1,373,100元，減少25,742元，計減1.87%。

主要係因：幼兒園學雜費收入1,347,358元，係一般幼兒人數較預期減少。

7.受贈收入：決算數23,582元，較預算數3,195元，增加20,387元，計增638.09%。

主要係因：獎學金利息收入較預期增加187元、陳驥臺北市清寒小學教育經費補助公益信託撥入3,000元、三幸慈善基金會撥入助學金6,000元、陳秀敏指定捐助清寒獎學金1,200元、王品戴水社會福利基金會補助國小清寒助學金10,000元，合計20,387元。

8.雜項收入：決算數906,625元，較預算數51,124元，增加855,501元，計增1,673.38%。

主要係因：學生拾金不昧款繳庫2,670元、學生證補卡費收入6,510元、退休教師陳唐餘102/6/27亡故，收回7月~12月月退休金228,698元、收回護理師邱姿惠102.7.22~102.12.31專業加給9,600元、簡訊費1,893元、圖說工本費收入9,650元、童心園營造公司明德樓屋頂防水隔熱工程補償水費14,093元、應付代收款賸餘款提繳納其他準備金628,499元、超商逕扣手續費等5,012元移還市庫，合計906,625元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 103年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數247,691,934元，較預算數245,627,577元，增加2,064,357元，計增0.84%。

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210,474,325元，較預算數211,657,217元，減少1,182,892元，計減0.56%。  
主要係因：教職員退休金核實支用賸餘。
- 2.學前教育計畫：決算數9,917,625元，較預算數11,397,283元，減少1,479,658元，計減12.98%。  
主要係因：主要係因：主要係因：廚工由其他機關工友支援未在本校支薪及幼兒園教職員薪金核實支用賸餘。
- 3.一般行政管理計畫：決算數16,090,978元，較預算數17,096,636元，減少1,005,658元，計減5.88%。  
主要係因：職員、技工友薪金等核實支用賸餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數11,209,006元，較預算數5,476,441元，增加5,732,565元，計增104.68%。  
主要係因：
  - (1).補辦預算奉准先行辦理執行數1,005,590元。
  - (2).教育局統籌款-知音樓四樓演藝廳緊急搶修工程1,379,306元
  - (3).教育局統籌款-建置英語學習情境中心工程2,587,222元
  - (4).教育局統籌款-設置合格諮商場所工程99,990元
  - (5).教育局統籌款-校園樹木褐根病防治作業施工費63,350元
  - (6).教育局統籌款-女兒牆安全護欄工程634,359元
  - (7).設備購置單價未滿萬元移列設備零件10,881元。
  - (8).預算編列設備採購賸餘及工程標餘款26,371元。

#### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數6,891,855元，較預算短絀數2,026,701元，反絀為餘，計相差8,918,556元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計2,051,711元，及退休金核實支用賸餘9,561,021元，增加代收款餘額繳庫等628,499元及設備採購、員工薪金核實支用賸餘等。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,493,874元。

其他活動之淨現金流出1,343,110元。

本年度現金及約當現金之淨增3,150,764元。

期初現金及約當現金28,396,999元。

期末現金及約當現金31,547,763元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,716,307,209元，包括：

流動資產31,895,135元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,170,261元。

其他資產2,681,241,813元。

決算日負債總額為2,690,157,842元，包括：

流動負債5,869,697元。

其他負債2,684,288,145元。

決算日基金餘額為累積餘額26,149,367元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 總 說 明

中華民國 103年度

### 五、固定項目概況：

本年度增加4,478,757元，包括：

機械及設備3,005,038元。

交通及運輸設備89,892元。

什項設備1,383,827元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,037,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額45,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額15,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額35,000元。

購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額66,000元。

購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額326,000元。

購置什項設備：核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額300,000元。

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額250,000元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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       | 243,600,876 | 100.00 | 254,583,789 | 100.00 | 10,982,913 | 4.51     | 252,770,498 | 100.00 |
| 43 勞務收入      | 15,000      | 0.01   | 4,000       | 0.00   | -11,000    | -73.33   | 3,000       | 0.00   |
| 431 服務收入     | 15,000      | 0.01   | 4,000       | 0.00   | -11,000    | -73.33   | 3,000       | 0.00   |
| 45 財產收入      | 408,477     | 0.17   | 985,761     | 0.39   | 577,284    | 141.33   | 43,415      | 0.02   |
| 451 財產處分收入   | 16,477      | 0.01   | 74,290      | 0.03   | 57,813     | 350.87   | 31,415      | 0.01   |
| 45Y 其他財產收入   | 392,000     | 0.16   | 911,471     | 0.36   | 519,471    | 132.52   | 12,000      | 0.00   |
| 46 政府撥入收入    | 241,749,980 | 99.24  | 251,316,463 | 98.72  | 9,566,483  | 3.96     | 251,653,359 | 99.56  |
| 462 公庫撥款收入   | 241,749,980 | 99.24  | 248,348,379 | 97.55  | 6,598,399  | 2.73     | 249,833,672 | 98.84  |
| 46Y 政府其他撥入收入 |             |        | 2,968,084   | 1.17   | 2,968,084  |          | 1,819,687   | 0.72   |
| 4S 教學收入      | 1,373,100   | 0.56   | 1,347,358   | 0.53   | -25,742    | -1.87    | 1,022,055   | 0.40   |
| 4S1 學雜費收入    | 1,373,100   | 0.56   | 1,347,358   | 0.53   | -25,742    | -1.87    | 1,022,055   | 0.40   |
| 4Y 其他收入      | 54,319      | 0.02   | 930,207     | 0.37   | 875,888    | 1,612.49 | 48,669      | 0.02   |
| 4Y0 受贈收入     | 3,195       | 0.00   | 23,582      | 0.01   | 20,387     | 638.09   | 3,376       | 0.00   |
| 4YY 雜項收入     | 51,124      | 0.02   | 906,625     | 0.36   | 855,501    | 1,673.38 | 45,293      | 0.02   |
| 5 基金用途       | 245,627,577 | 100.00 | 247,691,934 | 100.00 | 2,064,357  | 0.84     | 240,649,688 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫    | 211,657,217 | 86.17  | 210,474,325 | 84.97  | -1,182,892 | -0.56    | 206,711,705 | 85.90  |
| 54 學前教育計畫    | 11,397,283  | 4.64   | 9,917,625   | 4.00   | -1,479,658 | -12.98   | 9,574,991   | 3.98   |
| 5L 一般行政管理計畫  | 17,096,636  | 6.96   | 16,090,978  | 6.50   | -1,005,658 | -5.88    | 15,981,223  | 6.64   |
| 5M 建築及設備計畫   | 5,476,441   | 2.23   | 11,209,006  | 4.53   | 5,732,565  | 104.68   | 8,381,769   | 3.48   |
| 購建固定資產       | 5,476,441   | 2.23   | 11,209,006  | 4.53   | 5,732,565  | 104.68   | 8,381,769   | 3.48   |
| 本期賸餘(短絀)     | -2,026,701  |        | 6,891,855   |        | 8,918,556  | -440.05  | 12,120,810  |        |
| 期初基金餘額       | 4,694,835   |        | 19,257,512  |        | 14,562,677 | 310.19   | 7,136,702   |        |
| 解繳公庫         |             |        |             |        |            |          |             |        |
| 期末基金餘額       | 2,668,134   |        | 26,149,367  |        | 23,481,233 | 880.06   | 19,257,512  |        |

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1,037,000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1,005,590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   | 北市教會字第10431335400號 | 57,813    |
| 45Y 其他財產收入   | 北市教會字第10338348400號 | 68,617    |
| 45Y 其他財產收入   | 北市教會字第10431335400號 | 450,854   |
| 462 公庫撥款收入   | 北市教會字第10338348400號 | 1,903,746 |
| 462 公庫撥款收入   | 北市教會字第10431335400號 | 4,694,653 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10338348400號 | 1,016,039 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10431335400號 | 1,952,045 |
| 4YO 受贈收入     | 北市教會字第10338348400號 | 100       |
| 4YO 受贈收入     | 北市教會字第10431335400號 | 20,287    |
| 4YY 雜項收入     | 北市教會字第10338348400號 | 244,925   |
| 4YY 雜項收入     | 北市教會字第10431335400號 | 652,020   |
| 53 國民教育計畫    | 北市教會字第10431335400號 | 5,728,503 |
| 54 學前教育計畫    | 北市教會字第10431335400號 | 517,607   |
| 5L 一般行政管理計畫  | 北市教會字第10431335400號 | 227,855   |
| 5M 建築及設備計畫   | 北市教會字第10338348400號 | 1,404,000 |
| 5M 建築及設備計畫   | 北市教會字第10431335400號 | 3,430,728 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)           | -2,026,701 | 6,891,855  | 8,918,556  | -440.05 |
| 812 調整非現金項目             |            | -2,397,981 | -2,397,981 |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)        |            | 174,471    | 174,471    |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)        |            | -2,572,452 | -2,572,452 |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -2,026,701 | 4,493,874  | 6,520,575  | -321.73 |
| 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 |            | 9,328      | 9,328      |         |
| 824 減少其他資產              |            | 10,495     | 10,495     |         |
| 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 |            | -294,128   | -294,128   |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債         |            | -1,068,805 | -1,068,805 |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)     |            | -1,343,110 | -1,343,110 |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)      | -2,026,701 | 3,150,764  | 5,177,465  | -255.46 |
| 84 期初現金及約當現金            | 13,039,696 | 28,396,999 | 15,357,303 | 117.77  |
| 85 期末現金及約當現金            | 11,012,995 | 31,547,763 | 20,534,768 | 186.46  |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學

平衡表

中華民國103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                | 2,716,307,209 | 100.00 | 2,676,279,296 | 100.00 | 40,027,913 | 1.50    |
| 11 流動資產              | 31,895,135    | 1.17   | 28,918,842    | 1.08   | 2,976,293  | 10.29   |
| 111 現金               | 31,547,763    | 1.16   | 28,396,999    | 1.06   | 3,150,764  | 11.10   |
| 1112 銀行存款            | 31,547,763    | 1.16   | 28,396,999    | 1.06   | 3,150,764  | 11.10   |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款     | 25,244,663    | 0.93   | 19,284,906    | 0.72   | 5,959,757  | 30.90   |
| 1112-2 銀行存款-保管款      | 5,873,250     | 0.22   | 8,659,059     | 0.32   | -2,785,809 | -32.17  |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶   | 331,167       | 0.01   | 332,960       | 0.01   | -1,793     | -0.54   |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶   | 98,683        | 0.00   | 120,074       | 0.00   | -21,391    | -17.81  |
| 1113 零用及週轉金          | 0             | 0.00   | 0             | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 113 應收款項             | 17,872        | 0.00   | 201,843       | 0.01   | -183,971   | -91.15  |
| 113Y 其他應收款           | 17,872        | 0.00   | 201,843       | 0.01   | -183,971   | -91.15  |
| 115 預付款項             | 329,500       | 0.01   | 320,000       | 0.01   | 9,500      | 2.97    |
| 1154 預付費用            | 329,500       | 0.01   | 320,000       | 0.01   | 9,500      | 2.97    |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,170,261     | 0.12   | 2,534,146     | 0.09   | 636,115    | 25.10   |
| 124 準備金              | 3,170,261     | 0.12   | 2,534,146     | 0.09   | 636,115    | 25.10   |
| 1241 退休及離職準備金        | 1,652,287     | 0.06   | 1,300,972     | 0.05   | 351,315    | 27.00   |
| 124Y 其他準備金           | 1,517,974     | 0.06   | 1,233,174     | 0.05   | 284,800    | 23.09   |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金    | 361,083       | 0.01   | 356,501       | 0.01   | 4,582      | 1.29    |
| 124Y-2 其他準備金-其他      | 1,156,891     | 0.04   | 867,345       | 0.03   | 289,546    | 33.38   |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金    | 0             | 0.00   | 9,328         | 0.00   | -9,328     | -100.00 |
| 13 其他資產              | 2,681,241,813 | 98.71  | 2,644,826,308 | 98.82  | 36,415,505 | 1.38    |
| 131 什項資產             | 2,681,241,813 | 98.71  | 2,644,826,308 | 98.82  | 36,415,505 | 1.38    |
| 1315 暫付及待結轉帳項        | 165,047       | 0.01   | 175,542       | 0.01   | -10,495    | -5.98   |
| 1316 代管資產            | 2,681,076,766 | 98.70  | 2,644,650,766 | 98.82  | 36,426,000 | 1.38    |
| 1316-1 代管資產-土地       | 2,570,349,265 | 94.63  | 2,533,923,265 | 94.68  | 36,426,000 | 1.44    |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備  | 110,727,501   | 4.08   | 110,727,501   | 4.14   | 0          | 0.00    |
| 資 產 合 計              | 2,716,307,209 | 100.00 | 2,676,279,296 | 100.00 | 40,027,913 | 1.50    |
| 2 負 債                | 2,690,157,842 | 99.04  | 2,657,021,784 | 99.28  | 33,136,058 | 1.25    |
| 21 流動負債              | 5,869,697     | 0.22   | 8,442,149     | 0.32   | -2,572,452 | -30.47  |
| 212 應付款項             | 5,738,947     | 0.21   | 8,442,149     | 0.32   | -2,703,202 | -32.02  |
| 2123 應付代收款           | 4,130,243     | 0.15   | 6,510,840     | 0.24   | -2,380,597 | -36.56  |
| 2125 應付費用            | 754,365       | 0.03   | 1,475,427     | 0.06   | -721,062   | -48.87  |
| 2129 應付工程款           | 75,518        | 0.00   | 154,450       | 0.01   | -78,932    | -51.11  |
| 212Y 其他應付款           | 778,821       | 0.03   | 301,432       | 0.01   | 477,389    | 158.37  |
| 213 預收款項             | 130,750       | 0.00   | 0             | 0.00   | 130,750    | 0.00    |

信託代理與保證資產 530,000 信託代理與保證負債 530,000  
保證品 530,000 應付保證品 530,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有530,000元。  
上年度信託代理與保證之資產與負債各有530,000元。  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學

平衡表

中華民國103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      | 130,750       | 0.00   | 0             | 0.00   | 130,750    | 0.00    |
| 22   | 其他負債      | 2,684,288,145 | 98.82  | 2,648,579,635 | 98.96  | 35,708,510 | 1.35    |
| 221  | 什項負債      | 2,684,288,145 | 98.82  | 2,648,579,635 | 98.96  | 35,708,510 | 1.35    |
| 2211 | 存入保證金     | 1,559,092     | 0.06   | 2,546,230     | 0.10   | -987,138   | -38.77  |
| 2213 | 應付退休及離職金  | 1,652,287     | 0.06   | 1,300,972     | 0.05   | 351,315    | 27.00   |
| 2214 | 應付代管資產    | 2,681,076,766 | 98.70  | 2,644,650,766 | 98.82  | 36,426,000 | 1.38    |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項  | 0             | 0.00   | 81,667        | 0.00   | -81,667    | -100.00 |
| 3    | 基金餘額      | 26,149,367    | 0.96   | 19,257,512    | 0.72   | 6,891,855  | 35.79   |
| 31   | 基金餘額      | 26,149,367    | 0.96   | 19,257,512    | 0.72   | 6,891,855  | 35.79   |
| 311  | 基金餘額      | 26,149,367    | 0.96   | 19,257,512    | 0.72   | 6,891,855  | 35.79   |
| 3111 | 累積餘額      | 26,149,367    | 0.96   | 19,257,512    | 0.72   | 6,891,855  | 35.79   |
|      | 負債及基金餘額合計 | 2,716,307,209 | 100.00 | 2,676,279,296 | 100.00 | 40,027,913 | 1.50    |

信託代理與保證資產

530,000

信託代理與保證負債

530,000

保證品

530,000

應付保證品

530,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有530,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有530,000元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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     | 243,600,876 | 254,583,789 | 10,982,913 | 4.51   |  |
| 43 勞務收入    | 15,000      | 4,000       | -11,000    | -73.33 | 決算數較預算數短收11,000元，係教師甄選報名人數不如預期。  |
| 431 服務收入   | 15,000      | 4,000       | -11,000    | -73.33 |  |
| 45 財產收入    | 408,477     | 985,761     | 577,284    | 141.33 |  |
| 451 財產處分收入 | 16,477      | 74,290      | 57,813     | 350.87 | 財產報廢惜物網拍賣收入74,290元，較預期增加。出借場地費收入較預期增加453,021元及1月~12月員工停車費依1030226北市教工字第10331920500號繳庫66,450元，合計519,471元。 |
| 45Y 其他財產收入 | 392,000     | 911,471     | 519,471    | 132.52 |  |
| 46 政府撥入收入  | 241,749,980 | 251,316,463 | 9,566,483  | 3.96   |  |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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 | 241,749,980 | 248,348,379 | 6,598,399 | 2.73 | 教育局補助裝設數位電表4,800元、校際交流互訪活動51,600元、祝你好孕-5歲免學費351,063元、學生課桌椅汰換更新224,000元、幼兒園課後留園服務補助經費12,051元、傳統藝術教育活動40,500元、體育發展方案15,000元、英語學習情境中心業務費200,000元、英語學習情境中心外師待遇1,290,907元、邁向卓越學生英語夏令營120,000元、生命鬥士經費3,700元、特教助理經費174,471元、讀報教育124,524元、攜手激勵學習潛能計畫178,386元、本土語及增置員額經費(閩、客語)64,173元、安心就學溫馨輔導方案(弱勢子女課後照顧)239,599元、課後照顧服務不足15人開班經費(課後好安心)51,686元、藝術才能美術資優特殊教育方案75,000元、友善校園學生事務與輔導工作6,400元、推展學校輔導工作50,000元、教師專業評鑑及社群9,153元、電子公文線上簽核6,970元、全國學生藝術(音樂、舞蹈、創意偶戲、及師生鄉土歌謠)比賽經費594元、身心障礙學生課後照顧經費7,443元、校園樹木褐根病防治64,617元、設置合格諮商場所工程經費99,990元、藝術才能班教學設備經費300,000元、女兒 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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 |           | 2,968,084 | 2,968,084 | 0.00  | 牆安全護欄工程642,321元、學生音樂比賽追加經費137,740元、改善校園無障礙環境(平面)工程經費539,430元、校園安全改善工程1,512,281元，合計6,598,399元。<br>教育部補助幼兒園課後留園服務補助經費20,773元、原住民族語教學支援人員經費7,106元、游泳與自救能力教學經費7,134元、祝你好孕-5歲免學費693,000元、5歲幼兒免學費(弱勢加額)378,308元、交通導護志工研習32,626元、幼兒園推動本土語言教學(閩語)36,342元、外聘代理教師及調整教師授課節數及導師費經費1,127,275元、輔導教師人力運用計畫-兼任輔導教師減授鐘點費經費20,800元、特教助理經費105,000元、本土語(閩、客語)支援人員交通費7,000元、本土語及增置員額經費(閩、客語)191,874元、特殊教育及藝術才能班教師超鐘點費及導師費167,040元、教師專業評鑑及社群1,306元、公立幼兒園改善教學環境設備50%款150,000元、改善國民中小學健康中心設備經費50%款22,500元，合計2,968,084元。 |
| 4S 教學收入      | 1,373,100 | 1,347,358 | -25,742   | -1.87 |   |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減 |          | 備 註  |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--|
|           |           |           | 金 額     | %        |  |
| 4S1 學雜費收入 | 1,373,100 | 1,347,358 | -25,742 | -1.87    | 決算數較預算數短收11,000元，係幼兒園一般幼兒人數較預期減少。  |
| 4Y 其他收入   | 54,319    | 930,207   | 875,888 | 1,612.49 | 獎學金利息收入較預期增加187元、陳驥臺北市清寒小學教育經費補助公益信託撥入3,000元、三幸慈善基金會撥入助學金6,000元、陳秀敏指定捐助清寒獎學金1,200元、王品戴水社會福利基金會補助國小清寒助學金10,000元，合計20,387元。  |
| 4YO 受贈收入  | 3,195     | 23,582    | 20,387  | 638.09   |  |
| 4YY 雜項收入  | 51,124    | 906,625   | 855,501 | 1,673.38 | 學生拾金不昧款繳庫2,670元、學生證補卡費收入6,510元、退休教師陳唐餘102/6/27亡故，收回102.7月~102.12月月退休金228,698元、收回護理師邱姿惠102.7.22~102.12.31專業加給(政府機關與公立學校級別差額)9,600元、簡訊費1,893元、電子採購領標圖說工本費收入9,650元、童心園營造公司明德樓屋頂防水隔熱工程補償水費14,093元、應付代收各子目贖餘款提繳納其他準備金628,499元、超商逕扣手續費，提繳後出納無法歸墊正確用途別等5,012元移還市庫，合計906,625元。 |

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 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       | 245,627,577 | 247,691,934 | 2,064,357  | 0.84   |   |
| 53 國民教育計畫    | 211,657,217 | 210,474,325 | -1,182,892 | -0.56  |   |
| 1 用人費用       | 199,763,321 | 194,120,455 | -5,642,866 | -2.82  |   |
| 11 正式員額薪資    | 78,960,000  | 78,501,500  | -458,500   | -0.58  |   |
| 113 職員薪金     | 78,960,000  | 78,501,500  | -458,500   | -0.58  |   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,686,204   | 1,918,722   | 232,518    | 13.79  |   |
| 121 聘用人員薪金   | 592,908     | 592,908     |            |        |   |
| 122 約僱職員薪金   | 406,896     | 406,896     |            |        |   |
| 124 兼職人員酬金   | 686,400     | 918,918     | 232,518    | 33.88  |   |
| 13 超時工作報酬    | 1,120,259   | 1,026,005   | -94,254    | -8.41  |   |
| 131 加班費      | 939,299     | 811,866     | -127,433   | -13.57 |   |
| 133 誤餐費      | 180,960     | 214,139     | 33,179     | 18.33  |   |
| 15 獎金        | 16,726,976  | 18,654,792  | 1,927,816  | 11.53  |   |
| 151 考績獎金     | 6,732,000   | 8,700,200   | 1,968,200  | 29.24  |   |
| 152 年終獎金     | 9,994,976   | 9,954,592   | -40,384    | -0.40  |   |
| 16 退休及卹償金    | 89,880,348  | 81,297,953  | -8,582,395 | -9.55  |   |
| 161 職員退休及離職金 | 89,880,348  | 81,297,953  | -8,582,395 | -9.55  |   |
| 18 福利費       | 11,389,534  | 12,721,483  | 1,331,949  | 11.69  |   |
| 181 分擔員工保險費  | 6,979,764   | 8,120,588   | 1,140,824  | 16.34  |   |
| 183 傷病醫藥費    | 341,500     | 310,000     | -31,500    | -9.22  |   |
| 187 員工通勤交通費  | 860,580     | 711,502     | -149,078   | -17.32 |   |
| 18Y 其他福利費    | 3,207,690   | 3,579,393   | 371,703    | 11.59  |   |
| 2 服務費用       | 7,283,411   | 11,038,821  | 3,755,410  | 51.56  |   |
| 21 水電費       | 1,646,060   | 1,578,288   | -67,772    | -4.12  |   |
| 212 工作場所電費   | 1,504,600   | 1,424,846   | -79,754    | -5.30  | 決算數較預算數增  |
| 214 工作場所水費   | 141,460     | 153,442     | 11,982     | 8.47   | 加3,755,410元，主要係因：英語學習情境中心外師待遇、外聘代理教師薪金、特殊教育及藝術才能班教師超鐘點費、攜手激勵學習潛能計畫、安心就學溫馨輔導方案及弱勢學生課後照顧教師鐘點費等支出併決算辦理。。 |
| 22 郵電費       | 32,231      | 32,231      |            |        |   |
| 222 電話費      | 24,000      | 24,000      |            |        |   |
| 224 數據通信費    | 8,231       | 8,231       |            |        |   |
| 23 旅運費       | 165,350     | 354,439     | 189,089    | 114.36 |   |
| 231 國內旅費     | 130,510     | 180,473     | 49,963     | 38.28  |   |
| 236 貨物運費     | 29,800      | 163,145     | 133,345    | 447.47 |   |
| 23Y 其他旅運費    | 5,040       | 10,821      | 5,781      | 114.70 |   |

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |          | 備 註  |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|                      |           |           | 金額        | %        |  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 172,500   | 260,605   | 88,105    | 51.08    |  |
| 241 印刷及裝訂費           | 172,500   | 260,605   | 88,105    | 51.08    |  |
| 25 修理保養及保固費          | 1,738,140 | 2,064,663 | 326,523   | 18.79    |  |
| 252 一般房屋修護費          | 1,113,140 | 1,416,278 | 303,138   | 27.23    |  |
| 255 機械及設備修護費         | 380,000   | 480,651   | 100,651   | 26.49    |  |
| 257 什項設備修護費          | 245,000   | 167,734   | -77,266   | -31.54   |  |
| 27 一般服務費             | 241,310   | 2,258,017 | 2,016,707 | 835.73   |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    | 56,880    | 53,168    | -3,712    | -6.53    |  |
| 27D 計時與計件人員酬金        | 28,340    | 2,050,781 | 2,022,441 | 7,136.35 |  |
| 27F 體育活動費            | 156,090   | 154,068   | -2,022    | -1.30    |  |
| 28 專業服務費             | 3,287,820 | 4,490,578 | 1,202,758 | 36.58    |  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,889,500 | 2,769,489 | -120,011  | -4.15    |  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 33,000    | 14,175    | -18,825   | -57.05   |  |
| 289 試務甄選費            | 7,300     |           | -7,300    | -100.00  |  |
| 28A 電子計算機軟體服務費       | 36,000    | 125,500   | 89,500    | 248.61   |  |
| 28Y 其他               | 322,020   | 1,581,414 | 1,259,394 | 391.09   |  |
| 3 材料及用品費             | 2,792,949 | 3,902,198 | 1,109,249 | 39.72    |  |
| 31 使用材料費             | 449,880   | 737,688   | 287,808   | 63.97    |  |
| 315 設備零件             | 449,880   | 737,688   | 287,808   | 63.97    | 決算數較預算數增<br>加1,109,249元、主要係因：國小<br>學生課桌椅汰換更新、讀報教育<br>計畫報費、建置英語學習情境中<br>心教材、教具等支出併決算辦<br>理。 |
| 32 用品消耗              | 2,343,069 | 3,164,510 | 821,441   | 35.06    |  |
| 321 辦公(事務)用品         | 705,865   | 695,406   | -10,459   | -1.48    |  |
| 322 報章什誌             | 50,540    | 235,266   | 184,726   | 365.50   |  |
| 325 服裝               |           | 32,250    | 32,250    |          |  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    | 9,860     | 18,408    | 8,548     | 86.69    |  |
| 32Y 其他               | 1,576,804 | 2,183,180 | 606,376   | 38.46    |  |
| 4 租金、償債與利息           | 22,000    | 19,800    | -2,200    | -10.00   |  |
| 43 機器租金              | 8,000     | 11,000    | 3,000     | 37.50    |  |
| 432 機械及設備租金          | 8,000     | 11,000    | 3,000     | 37.50    | 決算數較預算數減少2,200元，主<br>要係因：國小音樂班聯合成果發<br>表會車租核實支用贖餘。。  |
| 44 交通及運輸設備租金         | 14,000    | 4,000     | -10,000   | -71.43   |  |
| 442 車租               | 14,000    | 4,000     | -10,000   | -71.43   |  |
| 45 什項設備租金            |           | 4,800     | 4,800     |          |  |



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數       | 比較增減       |         | 備 註   |
|---------------------------|------------|-----------|------------|---------|---|
|                           |            |           | 金額         | %       |   |
| 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 | 1,050,411  | 716,198   | -334,213   | -31.82  |   |
| 72 捐助、補助與獎助               |            | 19,000    | 19,000     |         |   |
| 726 獎助學員生給與               |            | 19,000    | 19,000     |         |   |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,050,411  | 697,198   | -353,213   | -33.63  |   |
| 747 慰問金、照護及濟助金            |            | 20,000    | 20,000     |         |   |
| 74Y 其他                    | 1,050,411  | 677,198   | -373,213   | -35.53  | 決算數較預算數減少334,213元，主要係因：依實際清寒學生人數核實支用餐費補助賸餘。。                |
| 9 其他                      | 745,125    | 676,853   | -68,272    | -9.16   |   |
| 91 其他支出                   | 745,125    | 676,853   | -68,272    | -9.16   |   |
| 91Y 其他                    | 745,125    | 676,853   | -68,272    | -9.16   |   |
| 54 學前教育計畫                 | 11,397,283 | 9,917,625 | -1,479,658 | -12.98  |   |
| 1 用人費用                    | 10,863,258 | 9,081,559 | -1,781,699 | -16.40  |   |
| 11 正式員額薪資                 | 7,546,740  | 6,500,358 | -1,046,382 | -13.87  |   |
| 113 職員薪金                  | 6,874,740  | 6,500,358 | -374,382   | -5.45   | 決算數較預算數減少1,781,699元，主要係因：廚工由其他機關工友支援未在本校支薪及幼兒園教職員薪金核實支用賸餘。。 |
| 114 工員工資                  | 672,000    |           | -672,000   | -100.00 |   |
| 13 超時工作報酬                 | 69,867     |           | -69,867    | -100.00 |   |
| 131 加班費                   | 69,867     |           | -69,867    | -100.00 |   |
| 15 獎金                     | 1,774,343  | 1,408,805 | -365,538   | -20.60  |   |
| 151 考績獎金                  | 831,000    | 633,700   | -197,300   | -23.74  |   |
| 152 年終獎金                  | 943,343    | 775,105   | -168,238   | -17.83  |   |
| 16 退休及卹償金                 | 646,128    | 469,527   | -176,601   | -27.33  |   |
| 161 職員退休及離職金              | 597,456    | 469,527   | -127,929   | -21.41  |   |
| 162 工員退休及離職金              | 48,672     |           | -48,672    | -100.00 |   |
| 18 福利費                    | 826,180    | 702,869   | -123,311   | -14.93  |   |
| 181 分擔員工保險費               | 656,340    | 612,913   | -43,427    | -6.62   |   |
| 187 員工通勤交通費               | 105,840    | 81,956    | -23,884    | -22.57  |   |
| 18Y 其他福利費                 | 64,000     | 8,000     | -56,000    | -87.50  |   |
| 2 服務費用                    | 266,670    | 299,402   | 32,732     | 12.27   |   |
| 21 水電費                    | 99,600     | 99,600    |            |         |   |

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數        | 決算數        | 比較增減       |        | 備 註  |  |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--|--|
|                           |            |            | 金額         | %      |  |  |
| 212 工作場所電費                | 88,600     | 85,365     | -3,235     | -3.65  | 決算數較預算數增加32,732元，主要係因：幼兒園推動本土語言教學經費(閩語)教師鐘點費等支出併決算辦理。。 |  |
| 214 工作場所水費                | 11,000     | 14,235     | 3,235      | 29.41  |  |  |
| 25 修理保養及保固費               | 112,000    | 114,296    | 2,296      | 2.05   |  |  |
| 252 一般房屋修護費               | 95,200     | 103,746    | 8,546      | 8.98   |  |  |
| 255 機械及設備修護費              | 16,800     | 10,550     | -6,250     | -37.20 |  |  |
| 27 一般服務費                  | 19,070     | 49,506     | 30,436     | 159.60 |  |  |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         | 5,760      | 1,200      | -4,560     | -79.17 |  |  |
| 27D 計時與計件人員酬金             |            | 34,996     | 34,996     |        |  |  |
| 27F 體育活動費                 | 13,310     | 13,310     |            |        |  |  |
| 28 專業服務費                  | 36,000     | 36,000     |            |        |  |  |
| 28Y 其他                    | 36,000     | 36,000     |            |        |  |  |
| 3 材料及用品費                  | 55,399     | 55,399     |            |        |  |  |
| 31 使用材料費                  | 21,000     | 21,000     |            |        |  |  |
| 315 設備零件                  | 21,000     | 21,000     |            |        |  |  |
| 32 用品消耗                   | 34,399     | 34,399     |            |        |  |  |
| 322 報章什誌                  | 5,599      | 5,599      |            |        |  |  |
| 32Y 其他                    | 28,800     | 28,800     |            |        |  |  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 211,956    | 481,265    | 269,309    | 127.06 |  |  |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 211,956    | 481,265    | 269,309    | 127.06 |  |  |
| 74Y 其他                    | 211,956    | 481,265    | 269,309    | 127.06 |  | 決算數較預算數增加269,309元，主要係因：祝你好孕5歲幼兒免學費等支出併決算辦理。。 |
| 5L 一般行政管理計畫               | 17,096,636 | 16,090,978 | -1,005,658 | -5.88  |  |  |
| 1 用人費用                    | 15,936,826 | 14,715,906 | -1,220,920 | -7.66  |  |  |
| 11 正式員額薪資                 | 10,536,000 | 9,727,435  | -808,565   | -7.67  |  |  |
| 113 職員薪金                  | 8,064,000  | 7,324,684  | -739,316   | -9.17  |  |  |
| 114 工員工資                  | 1,440,000  | 1,514,700  | 74,700     | 5.19   |  |  |
| 115 警餉                    | 1,032,000  | 888,051    | -143,949   | -13.95 |  |  |
| 13 超時工作報酬                 | 490,466    | 349,532    | -140,934   | -28.73 |  |  |
| 131 加班費                   | 490,466    | 349,532    | -140,934   | -28.73 |  |  |
| 15 獎金                     | 2,619,000  | 2,635,609  | 16,609     | 0.63   |  |  |
| 151 考績獎金                  | 1,302,000  | 1,397,903  | 95,903     | 7.37   |  |  |
| 152 年終獎金                  | 1,317,000  | 1,237,706  | -79,294    | -6.02  |  |  |
| 16 退休及卹償金                 | 823,728    | 699,761    | -123,967   | -15.05 |  |  |

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                      | 預算數       | 決算數        | 比較增減      |        | 備 註   |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------|---|
|                          |           |            | 金額        | %      |   |
| 161 職員退休及離職金             | 700,128   | 548,273    | -151,855  | -21.69 |   |
| 162 工員退休及離職金             | 123,600   | 151,488    | 27,888    | 22.56  |   |
| 18 福利費                   | 1,467,632 | 1,303,569  | -164,063  | -11.18 |   |
| 181 分擔員工保險費              | 953,712   | 896,409    | -57,303   | -6.01  |   |
| 187 員工通勤交通費              | 241,920   | 157,384    | -84,536   | -34.94 |   |
| 18Y 其他福利費                | 272,000   | 249,776    | -22,224   | -8.17  |   |
| 2 服務費用                   | 648,970   | 876,625    | 227,655   | 35.08  |   |
| 22 郵電費                   | 5,000     | 5,000      |           |        |   |
| 222 電話費                  | 5,000     | 5,000      |           |        |   |
|                          |           |            |           |        | 決算數較預算數增加227,655元，主要係因：校警1名屆齡退職，依103.4.17北市教人字第10334758900號核准新增校園安全業務外包，自103.7.16~103.12.31校警外包勞務費支出併決算辦理。。 |
| 27 一般服務費                 | 140,570   | 368,425    | 227,855   | 162.09 |   |
| 279 外包費                  | 120,000   | 347,855    | 227,855   | 189.88 |   |
| 27F 體育活動費                | 20,570    | 20,570     |           |        |   |
| 28 專業服務費                 | 405,000   | 405,000    |           |        |   |
| 28Y 其他                   | 405,000   | 405,000    |           |        |   |
| 29 公共關係費                 | 98,400    | 98,200     | -200      | -0.20  |   |
| 291 公共關係費                | 98,400    | 98,200     | -200      | -0.20  |   |
| 3 材料及用品費                 | 510,840   | 498,447    | -12,393   | -2.43  |   |
| 32 用品消耗                  | 510,840   | 498,447    | -12,393   | -2.43  |   |
| 321 辦公（事務）用品             | 494,040   | 490,047    | -3,993    | -0.81  |   |
| 325 服裝                   | 16,800    | 8,400      | -8,400    | -50.00 |   |
| 5M 建築及設備計畫               | 5,476,441 | 11,209,006 | 5,732,565 | 104.68 |   |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,476,441 | 11,209,006 | 5,732,565 | 104.68 |   |
| 51 購置固定資產                | 1,323,781 | 2,311,974  | 988,193   | 74.65  |   |

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

| 科 目                   | 預算數       | 決算數       | 比較增減      |        | 備 註  |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
|                       |           |           | 金額        | %      |  |
| 514 購置機械及設備           | 945,400   | 976,083   | 30,683    | 3.25   | 決算數較預算數增加5,732,565元，主要係因：1、補辦預算奉准先行辦理執行數1,005,590元。2、教育局補助知音樓四樓演藝廳緊急搶修工程1,379,306元、建置英語學習情境中心工程2,587,222元、設置合格諮商場所工程99,990元、校園樹木褐根病防治作業施工費63,350元、女兒牆安全護欄工程634,359元，合計4,764,227元。3、設備購置單價未滿萬元移列設備零件10,881元。4、預算編列設備採購贖餘及工程標餘款26,371元。。 |
| 515 購置交通及運輸設備         |           | 49,612    | 49,612    |        |  |
| 516 購置什項設備            | 378,381   | 1,286,279 | 907,898   | 239.94 |  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 4,152,660 | 8,897,032 | 4,744,372 | 114.25 |  |
| 581 遞延修繕房屋建築支出        | 4,152,660 | 8,897,032 | 4,744,372 | 114.25 |  |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區古亭國民小學

**固定項目增減情形表**

中華民國103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        | 56,460,412 | 4,478,757   | 1,891,814   | 59,047,355 |
| 非理財目的之長期投資 |            |             |             |            |
| 土地         |            |             |             |            |
| 土地改良物      | 3,843,937  |             |             | 3,843,937  |
| 房屋及建築      |            |             |             |            |
| 機械及設備      | 32,197,140 | 3,005,038   | 1,500,854   | 33,701,324 |
| 交通及運輸設備    | 4,548,497  | 89,892      | 62,860      | 4,575,529  |
| 什項設備       | 15,804,338 | 1,383,827   | 328,100     | 16,860,065 |
| 購建中固定資產    |            |             |             |            |
| 電腦軟體       | 66,500     |             |             | 66,500     |
| 權利         |            |             |             |            |

1.92年度以前已提列折舊376,518元(包括機械及設備累計折舊162,051元、交通及運輸設備累計折舊691元、什項設備累計折舊213,776元)及已攤銷費用857,298元(包括其他遞延費用857,298元)。

2.機械及設備係教育局一般性補助款1,616,207元、接受他人贈與13,500元、其他機關撥入399,248元，合計2,028,955元。

4.交通及運輸設備係其他機關撥入40,280元。

5.什項設備係教育局一般性補助款28,293元、接受他人贈與57,165元、其他機關撥入12,090元，合計97,548元。。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區古亭國民小學

**購置固定資產明細表**

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |           | 決 算 數     | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 945,400        | 45,000         |       | 990,400   | 976,083   | -14,317      |                |
| 交通及運輸設備 |               |                | 50,000         |       | 50,000    | 49,612    | -388         |                |
| 什項設備    |               | 378,381        | 942,000        |       | 1,320,381 | 1,286,279 | -34,102      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |           |           |              |                |
| 合 計     |               | 1,323,781      | 1,037,000      |       | 2,360,781 | 2,311,974 | -48,807      |                |

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 — 臺北市大安區古亭國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 核 准 文 號                      | 核 准 金 額   |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 合 計       |                              | 1,037,000 |
| 購置機械及設備   | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 45,000    |
| 購置交通及運輸設備 | 103.02.24府教工字第10331813500號   | 15,000    |
| 購置交通及運輸設備 | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 35,000    |
| 購置什項設備    | 103.02.10府授主事預字第10330197200號 | 66,000    |
| 購置什項設備    | 103.02.24府教工字第10331813500號   | 326,000   |
| 購置什項設備    | 103.08.04府授主事預字第10331032800號 | 300,000   |
| 購置什項設備    | 103.11.21府授主事預字第10331529100號 | 250,000   |

本 頁 空 白



# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

| 項 目      | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註                                |
|----------|-------|-------|---------|------------------------------------|
| 合 計      | 125   | 117   | -8      |                                    |
| 一般行政管理計畫 | 17    | 16    | -1      |                                    |
| 正式職員     | 11    | 11    | 0       |                                    |
| 正式工員     | 4     | 4     | 0       |                                    |
| 正式駐衛警    | 2     | 1     | -1      | 校警1名程錫銓於103.7.16退休                 |
| 國民教育計畫   | 97    | 92    | -5      |                                    |
| 正式職員     | 95    | 90    | -5      | 103學年度第1學期起減2班致減少導師2名、專任教師3名，合計5名。 |
| 臨時職員     | 2     | 2     | 0       |                                    |
| 學前教育計畫   | 11    | 9     | -2      |                                    |
| 正式職員     | 9     | 9     | 0       |                                    |
| 正式工員     | 2     | 0     | -2      | 由其他機關工友支援。                         |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |            |     |             | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          |                  |             |
| 國民教育計畫   | 78,960,000 | 999,804    | 1,120,259  |    | 16,726,976 | 89,880,348 |     | 11,389,534 |     | 199,076,921 | 686,400          | 199,763,321 |
| 職員       | 78,960,000 | 999,804    | 1,120,259  |    | 16,726,976 | 89,880,348 |     | 11,389,534 |     | 199,076,921 | 686,400          | 199,763,321 |
| 學前教育計畫   | 7,546,740  |            | 69,867     |    | 1,774,343  | 646,128    |     | 826,180    |     | 10,863,258  |                  | 10,863,258  |
| 職員       | 6,874,740  |            | 43,733     |    | 1,634,343  | 597,456    |     | 723,668    |     | 9,873,940   |                  | 9,873,940   |
| 工具       | 672,000    |            | 26,134     |    | 140,000    | 48,672     |     | 102,512    |     | 989,318     |                  | 989,318     |
| 一般行政管理計畫 | 10,536,000 |            | 490,466    |    | 2,619,000  | 823,728    |     | 1,467,632  |     | 15,936,826  |                  | 15,936,826  |
| 職員       | 9,096,000  |            | 426,466    |    | 2,199,000  | 751,728    |     | 1,213,216  |     | 13,686,410  |                  | 13,686,410  |
| 工具       | 1,440,000  |            | 64,000     |    | 420,000    | 72,000     |     | 254,416    |     | 2,250,416   |                  | 2,250,416   |
| 合 計      | 97,042,740 | 999,804    | 1,680,592  |    | 21,120,319 | 91,350,204 |     | 13,683,346 |     | 225,877,005 | 686,400          | 226,563,405 |

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點規定核發，103年度預算編列123人，計8,865,000元，執行結果決算118人，計10,731,803元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列125人，計12,255,319元，執行結果決算133人，計11,967,403元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |            |     |             |                  |             |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 78,501,500 | 999,804    | 1,026,005  |    | 18,654,792 | 81,297,953 |     | 12,721,483 |     | 193,201,537 | 918,918          | 194,120,455 |
| 78,501,500 | 999,804    | 1,026,005  |    | 18,654,792 | 81,297,953 |     | 12,721,483 |     | 193,201,537 | 918,918          | 194,120,455 |
| 6,500,358  |            |            |    | 1,408,805  | 469,527    |     | 702,869    |     | 9,081,559   |                  | 9,081,559   |
| 6,500,358  |            |            |    | 1,408,805  | 469,527    |     | 702,869    |     | 9,081,559   |                  | 9,081,559   |
| 9,727,435  |            | 349,532    |    | 2,635,609  | 699,761    |     | 1,303,569  |     | 14,715,906  |                  | 14,715,906  |
| 8,212,735  |            | 282,420    |    | 2,302,163  | 548,273    |     | 1,017,776  |     | 12,363,367  |                  | 12,363,367  |
| 1,514,700  |            | 67,112     |    | 333,446    | 151,488    |     | 285,793    |     | 2,352,539   |                  | 2,352,539   |
| 94,729,293 | 999,804    | 1,375,537  |    | 22,699,206 | 82,467,241 |     | 14,727,921 |     | 216,999,002 | 918,918          | 217,917,920 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目    | 數量<br>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    |          |     | 223,054,500 |     | 220,391,950 |      | -2,662,550 | -1.19  |   |
| 國民教育計畫 |          |     | 211,657,217 |     | 210,474,325 |      | -1,182,892 | -0.56  |   |
| 學前教育計畫 |          |     | 11,397,283  |     | 9,917,625   |      | -1,479,658 | -12.98 | 有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,479,658元，主要係因：廚工由其他機關工友支援未在本校支薪及幼兒園教職員薪金等核實支用賸餘。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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            | 226,563,405 | 217,917,920 | -8,645,485 | -3.82    |
| 11 正式員額薪資         | 97,042,740  | 94,729,293  | -2,313,447 | -2.38    |
| 113 職員薪金          | 93,898,740  | 92,326,542  | -1,572,198 | -1.67    |
| 114 工員工資          | 2,112,000   | 1,514,700   | -597,300   | -28.28   |
| 115 警餉            | 1,032,000   | 888,051     | -143,949   | -13.95   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資      | 1,686,204   | 1,918,722   | 232,518    | 13.79    |
| 121 聘用人員薪金        | 592,908     | 592,908     | 0          | 0.00     |
| 122 約僱職員薪金        | 406,896     | 406,896     | 0          | 0.00     |
| 124 兼職人員酬金        | 686,400     | 918,918     | 232,518    | 33.88    |
| 13 超時工作報酬         | 1,680,592   | 1,375,537   | -305,055   | -18.15   |
| 131 加班費           | 1,499,632   | 1,161,398   | -338,234   | -22.55   |
| 133 誤餐費           | 180,960     | 214,139     | 33,179     | 18.33    |
| 15 獎金             | 21,120,319  | 22,699,206  | 1,578,887  | 7.48     |
| 151 考績獎金          | 8,865,000   | 10,731,803  | 1,866,803  | 21.06    |
| 152 年終獎金          | 12,255,319  | 11,967,403  | -287,916   | -2.35    |
| 16 退休及卹償金         | 91,350,204  | 82,467,241  | -8,882,963 | -9.72    |
| 161 職員退休及離職金      | 91,177,932  | 82,315,753  | -8,862,179 | -9.72    |
| 162 工員退休及離職金      | 172,272     | 151,488     | -20,784    | -12.06   |
| 18 福利費            | 13,683,346  | 14,727,921  | 1,044,575  | 7.63     |
| 181 分擔員工保險費       | 8,589,816   | 9,629,910   | 1,040,094  | 12.11    |
| 183 傷病醫藥費         | 341,500     | 310,000     | -31,500    | -9.22    |
| 187 員工通勤交通費       | 1,208,340   | 950,842     | -257,498   | -21.31   |
| 18Y 其他福利費         | 3,543,690   | 3,837,169   | 293,479    | 8.28     |
| 2 服務費用            | 8,199,051   | 12,214,848  | 4,015,797  | 48.98    |
| 21 水電費            | 1,745,660   | 1,677,888   | -67,772    | -3.88    |
| 212 工作場所電費        | 1,593,200   | 1,510,211   | -82,989    | -5.21    |
| 214 工作場所水費        | 152,460     | 167,677     | 15,217     | 9.98     |
| 22 郵電費            | 37,231      | 37,231      | 0          | 0.00     |
| 222 電話費           | 29,000      | 29,000      | 0          | 0.00     |
| 224 數據通信費         | 8,231       | 8,231       | 0          | 0.00     |
| 23 旅運費            | 165,350     | 354,439     | 189,089    | 114.36   |
| 231 國內旅費          | 130,510     | 180,473     | 49,963     | 38.28    |
| 236 貨物運費          | 29,800      | 163,145     | 133,345    | 447.47   |
| 23Y 其他旅運費         | 5,040       | 10,821      | 5,781      | 114.70   |
| 24 印刷裝訂與廣告費       | 172,500     | 260,605     | 88,105     | 51.08    |
| 241 印刷及裝訂費        | 172,500     | 260,605     | 88,105     | 51.08    |
| 25 修理保養及保固費       | 1,850,140   | 2,178,959   | 328,819    | 17.77    |
| 252 一般房屋修護費       | 1,208,340   | 1,520,024   | 311,684    | 25.79    |
| 255 機械及設備修護費      | 396,800     | 491,201     | 94,401     | 23.79    |
| 257 什項設備修護費       | 245,000     | 167,734     | -77,266    | -31.54   |
| 27 一般服務費          | 400,950     | 2,675,948   | 2,274,998  | 567.40   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 62,640      | 54,368      | -8,272     | -13.21   |
| 279 外包費           | 120,000     | 347,855     | 227,855    | 189.88   |
| 27D 計時與計件人員酬金     | 28,340      | 2,085,777   | 2,057,437  | 7,259.83 |

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數         | 決算數         | 比較增減(-)   |         |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
|                           |             |             | 金額        | %       |
| 27F 體育活動費                 | 189,970     | 187,948     | -2,022    | -1.06   |
| 28 專業服務費                  | 3,728,820   | 4,931,578   | 1,202,758 | 32.26   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      | 2,889,500   | 2,769,489   | -120,011  | -4.15   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          | 33,000      | 14,175      | -18,825   | -57.05  |
| 289 試務甄選費                 | 7,300       | 0           | -7,300    | -100.00 |
| 28A 電子計算機軟體服務費            | 36,000      | 125,500     | 89,500    | 248.61  |
| 28Y 其他                    | 763,020     | 2,022,414   | 1,259,394 | 165.05  |
| 29 公共關係費                  | 98,400      | 98,200      | -200      | -0.20   |
| 291 公共關係費                 | 98,400      | 98,200      | -200      | -0.20   |
| 3 材料及用品費                  | 3,359,188   | 4,456,044   | 1,096,856 | 32.65   |
| 31 使用材料費                  | 470,880     | 758,688     | 287,808   | 61.12   |
| 315 設備零件                  | 470,880     | 758,688     | 287,808   | 61.12   |
| 32 用品消耗                   | 2,888,308   | 3,697,356   | 809,048   | 28.01   |
| 321 辦公(事務)用品              | 1,199,905   | 1,185,453   | -14,452   | -1.20   |
| 322 報章什誌                  | 56,139      | 240,865     | 184,726   | 329.05  |
| 325 服裝                    | 16,800      | 40,650      | 23,850    | 141.96  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)         | 9,860       | 18,408      | 8,548     | 86.69   |
| 32Y 其他                    | 1,605,604   | 2,211,980   | 606,376   | 37.77   |
| 4 租金、償債與利息                | 22,000      | 19,800      | -2,200    | -10.00  |
| 43 機器租金                   | 8,000       | 11,000      | 3,000     | 37.50   |
| 432 機械及設備租金               | 8,000       | 11,000      | 3,000     | 37.50   |
| 44 交通及運輸設備租金              | 14,000      | 4,000       | -10,000   | -71.43  |
| 442 車租                    | 14,000      | 4,000       | -10,000   | -71.43  |
| 45 什項設備租金                 | 0           | 4,800       | 4,800     | 0.00    |
| 451 什項設備租金                | 0           | 4,800       | 4,800     | 0.00    |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 5,476,441   | 11,209,006  | 5,732,565 | 104.68  |
| 51 購置固定資產                 | 1,323,781   | 2,311,974   | 988,193   | 74.65   |
| 514 購置機械及設備               | 945,400     | 976,083     | 30,683    | 3.25    |
| 515 購置交通及運輸設備             | 0           | 49,612      | 49,612    | 0.00    |
| 516 購置什項設備                | 378,381     | 1,286,279   | 907,898   | 239.94  |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)     | 4,152,660   | 8,897,032   | 4,744,372 | 114.25  |
| 581 遞延修繕房屋建築支出            | 4,152,660   | 8,897,032   | 4,744,372 | 114.25  |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,262,367   | 1,197,463   | -64,904   | -5.14   |
| 72 捐助、補助與獎助               | 0           | 19,000      | 19,000    | 0.00    |
| 726 獎助學員生給與               | 0           | 19,000      | 19,000    | 0.00    |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 1,262,367   | 1,178,463   | -83,904   | -6.65   |
| 747 慰問金、照護及濟助金            | 0           | 20,000      | 20,000    | 0.00    |
| 74Y 其他                    | 1,262,367   | 1,158,463   | -103,904  | -8.23   |
| 9 其他                      | 745,125     | 676,853     | -68,272   | -9.16   |
| 91 其他支出                   | 745,125     | 676,853     | -68,272   | -9.16   |
| 91Y 其他                    | 745,125     | 676,853     | -68,272   | -9.16   |
| 合 計                       | 245,627,577 | 247,691,934 | 2,064,357 | 0.84    |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區古亭國民小學  
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103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<br>統 計 表 金 額 | 差 異 金 額        | 差 異 原 因                  |
|--------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 合 計          | 2,740,124,121 | 476,065,356          | -2,264,058,765 |                          |
| 土地改良物        | 3,843,937     | 3,843,937            |                |                          |
| 機械及設備        | 33,701,324    | 33,701,324           |                |                          |
| 交通及運輸設備      | 4,575,529     | 4,575,529            |                |                          |
| 什項設備         | 16,860,065    | 16,860,065           |                |                          |
| 電腦軟體         | 66,500        |                      | -66,500        | 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。   |
| 代管資產-土地      | 2,570,349,265 | 306,357,000          | -2,263,992,265 | 代管國有財產-土地2,263,992,265元。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 110,727,501   | 110,727,501          |                |                          |