

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

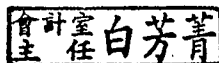
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學 (4-0501577)

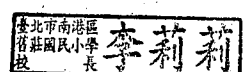
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 白芳菁

會計室白芳菁

機關長官 李莉莉

臺北市南港區舊莊國民小學校長李莉莉

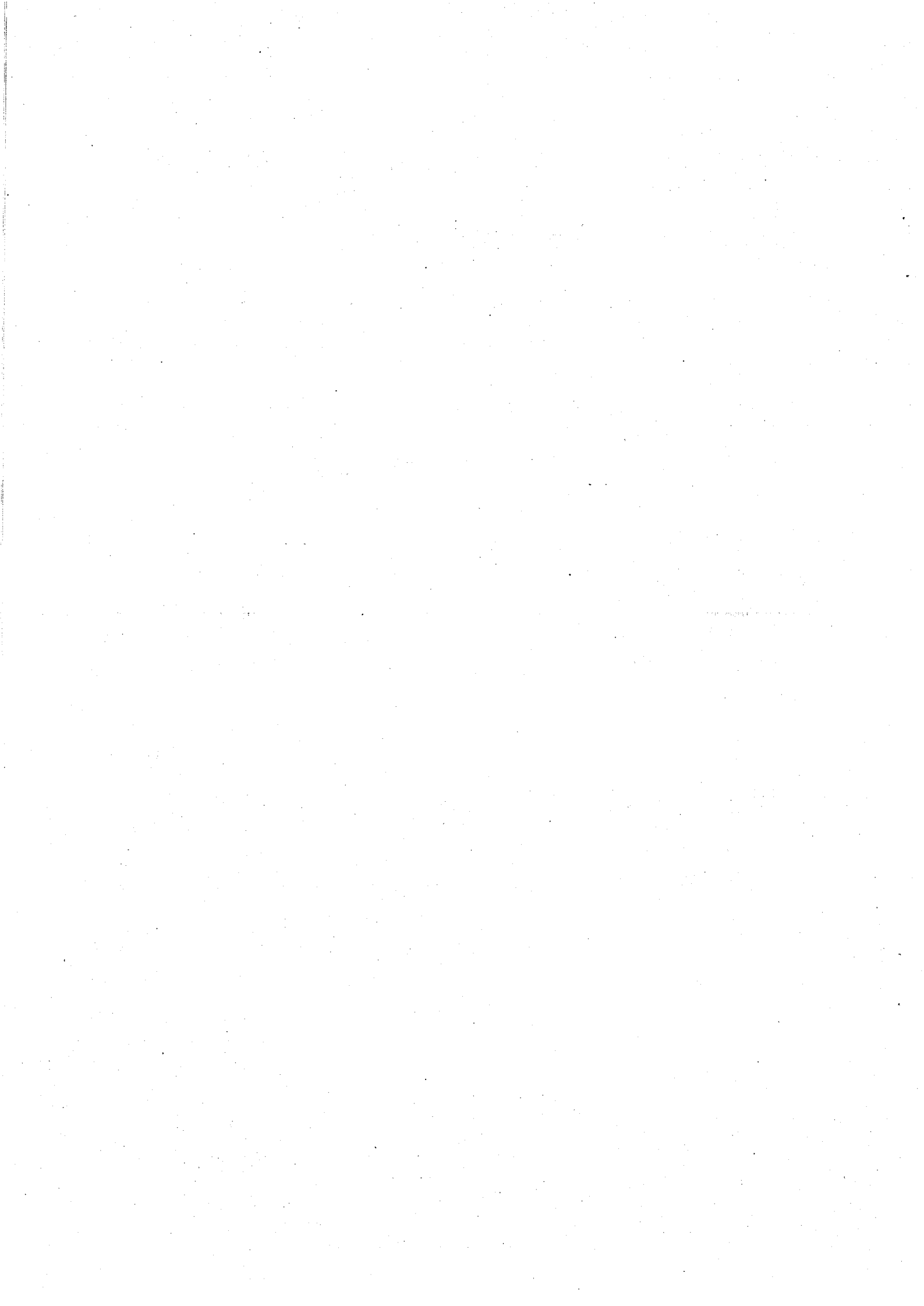
0000

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 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.....	第 29 至 29 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	



臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學
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	115,219,724	113,526,497	1,693,227	1.49
基金用途	112,439,730	114,411,592	-1,971,862	-1.72
賸餘(短絀-)	2,779,994	-885,095	3,665,089	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,769,466	7,989,472	2,779,994	34.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,224,648	-1,431,739	3,656,387	--

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

40501577-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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80,504,116元，決算數84,624,116元。

102學年下學期，預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數508人，實際學生人數448人。

103學年上學期，預定招收24班，實計招收22班，預計學生人數448人，實際學生人數385人。

係新購體育、自然、廣播、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、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8,794,002元，決算數9,550,073元。

102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89人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數131人。

新購幼兒教具及圖書等教學設備，辦理幼兒活動，健全幼兒教育及照顧，以促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,877,479元，決算數14,249,778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2,278,527元(不含補辦預算679,873元及以前年度保留數0元)，決算數4,015,763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115,219,724元，較預算數105,439,437元，增加9,780,287元，計增9.28%。

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2,500元，較預算數10,000元，減少7,500元，計減75.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數不如預期所致。

2.財產處分收入：決算數31,000元，較預算數57,496元，減少26,496元，計減46.08%。

主要係因：

財產報廢拍賣收入覈實繳庫。

3.租金收入：決算數90,780元，較預算數90,780元，無增減。

4.其他財產收入：決算數33,824元，較預算數30,000元，增加3,824元，計增12.75%。

主要係因：

教職員工停車收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

4.縣(市)庫撥款收入：決算數110,740,123元，較預算數104,210,724元，增加6,529,399元，計增6.27%。

主要係因：

教育局補助103學年度幼兒園增班設施設備改善工程2,042,832元、103年度攜手激力班經費65,760元、103年度特殊教育助理員經費113,336元、103年度暑期體驗營279,000元、103年度課後照顧班經費786,770元、103年度成人基本教育班經費155,200元、103年度身心障礙課後照顧專班經費102,659元、防災任務學校充實設備經費127,680元、103年度特教專車隨車導護費118,200元、103年度讀報教育計畫78,516元、童軍活動教育4,000元、推動閱讀教育17,000元、親職教育16,387元、人事費不敷數1,254,818元、國中小推展傳統藝術教育經費20,500元、高中職以下學校裝設數位電錶經費4,800元、辦理本語教學經費120,755元、103年度特教專車車租801,002元、103年度課後留園服務經費129,146元、102年度公立幼兒園助妳好孕專案271,153元、體育群組交流經費12,000元、教師專業評鑑2,125元、電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機申請經費5,760元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,937,978元，較預算數0元，增加2,937,978元。

主要係因：

教育部補助103年度本土語言及專案增置員額經費138,367元、103年原住民支援教師經費81,933元、103年度教師課稅減課調整授課節數及代理教師經費1,128,149元、103年度特教班教師課稅減課調整授課節數級導師費166,549元、103年度5歲幼兒免學費及弱勢加額補助1,181,600元、103年度特教助理員經費40,000元、103年度國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓10,192元、103年度低收入家庭托教補助6,000元、103年度幼兒園課後留園經費15,680元、103學年度幼兒園增班設施設備改善150,000元、親職教育10,925元、幼兒園導師費及教保費經費8,583元。

6.學雜費收入：決算數1,138,022元，較預算數811,500元，增加326,522元，計增40.24%。

主要係因：

幼兒園自103學年度起增設2歲及3歲班致學雜費收入超收。

7.受贈收入：決算數4,104元，較預算數206,109元，減少202,005元，計減98.01%。

主要係因：

外界捐贈不如預期所致。

8.雜項收入：決算數241,393元，較預算數22,828元，增加218,565元，計增957.44%。

主要係因：

學生數位學生證及簡訊費、102學年度應付代收款結餘提存其他準備金等收入覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數112,439,730元，較預算數106,454,124元，增加5,985,606元，計增5.62%。

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84,624,116元，較預算數80,504,116元，增加4,120,000元，計增5.12%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

2.學前教育計畫：決算數9,550,073元，較預算數8,794,002元，增加756,071元，計增8.60%。

主要係因：

教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

3.一般行政管理計畫：決算數14,249,778元，較預算數14,877,479元，減少627,701元，計減4.22%。

主要係因：

人事費用及員工通勤交通費等費用覈實支付賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數4,015,763元，較預算數2,278,527元，增加1,737,236元，計增76.24%。

主要係因：

1.各項設備及工程如期完成賸餘款187,611元。

2.電腦周邊設備及零組件移列設備零件37,410元及電腦專案執行賸餘190元。

3.教育局補助103學年度幼兒園增班設施設備改善工程1,962,447元並辦理併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,779,994元，較預算短絀數1,014,687元，反絀為餘，計相差3,794,681元。

主要係因：

基金來源中103學年度幼兒園增設2班增加學雜費收入、學生數位學生證及簡訊費、102學年度應付代收款結餘等覈實繳庫淨增收518,739元、人事費覈實支用賸餘162,548元、教育部暨教育局補助款覈實支用賸餘155,232元、教育部補助五歲幼兒免學費專案控留學雜費部分903,350元、清寒生午餐補助覈實支用賸餘557,619元、幼兒弱勢家庭月費補助覈實支用賸餘142,158元、年度預算各項設備採購及工程完工結餘187,801元，其餘經常性支出覈實支用賸餘895,655元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,734,714元。

其他活動之淨現金流出510,066元。

本年度現金及約當現金之淨增2,224,648元。

期初現金及約當現金10,120,942元。

期末現金及約當現金12,345,590元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,909,158,613元，包括：

流動資產12,595,790元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,433,829元。

其他資產4,894,128,994元。

決算日負債總額為4,898,389,147元，包括：

流動負債2,696,716元。

其他負債4,895,692,431元。

決算日基金餘額為累積餘額10,769,466元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

五、固定項目概況：

本年度增加5,822,884元，包括：

土地改良物3,980,000元。

機械及設備1,167,346元。

交通及運輸設備126,024元。

什項設備549,514元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為679,873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146,835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50,024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483,014元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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	105,439,437	100.00	115,219,724	100.00	9,780,287	9.28	113,526,497	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	2,500	0.00	-7,500	-75.00	500	0.00
431 服務收入	10,000	0.01	2,500	0.00	-7,500	-75.00	500	0.00
45 財產收入	178,276	0.17	155,604	0.14	-22,672	-12.72	159,990	0.14
451 財產處分收入	57,496	0.05	31,000	0.03	-26,496	-46.08	69,210	0.06
452 租金收入	90,780	0.09	90,780	0.08			90,780	0.08
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	33,824	0.03	3,824	12.75		
46 政府撥入收入	104,210,724	98.83	113,678,101	98.66	9,467,377	9.08	112,446,745	99.05
462 公庫撥款收入	104,210,724	98.83	110,740,123	96.11	6,529,399	6.27	109,063,783	96.07
46Y 政府其他撥入收入			2,937,978	2.55	2,937,978		3,382,962	2.98
4S 教學收入	811,500	0.77	1,138,022	0.99	326,522	40.24	719,188	0.63
4S1 學雜費收入	811,500	0.77	1,138,022	0.99	326,522	40.24	719,188	0.63
4Y 其他收入	228,937	0.22	245,497	0.21	16,560	7.23	200,074	0.18
4Y0 受贈收入	206,109	0.20	4,104	0.00	-202,005	-98.01		
4YY 雜項收入	22,828	0.02	241,393	0.21	218,565	957.44	200,074	0.18
5 基金用途	106,454,124	100.00	112,439,730	100.00	5,985,606	5.62	114,411,592	100.00
53 國民教育計畫	80,504,116	75.62	84,624,116	75.26	4,120,000	5.12	85,228,869	74.49
54 學前教育計畫	8,794,002	8.26	9,550,073	8.49	756,071	8.60	8,702,350	7.61
5L 一般行政管理計畫	14,877,479	13.98	14,249,778	12.67	-627,701	-4.22	14,735,146	12.88
5M 建築及設備計畫	2,278,527	2.14	4,015,763	3.57	1,737,236	76.24	5,745,227	5.02
購建固定資產	2,278,527	2.14	4,015,763	3.57	1,737,236	76.24	5,549,235	4.85
其他							195,992	0.17
本期賸餘(短絀-)	-1,014,687		2,779,994		3,794,681	-373.98	-885,095	
期初基金餘額	2,582,910		7,989,472		5,406,562	209.32	8,874,567	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,568,223		10,769,466		9,201,243	586.73	7,989,472	

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679,873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679,873元。

40501577-7

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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	3,824
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	6,529,399
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,931,178
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,006,800
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	326,522
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	218,565
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	5,573,242
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	929,315
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,288,144

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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—)	-1,014,687	2,779,994	3,794,681	-373.98
812 調整非現金項目		-45,280	-45,280	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,111	2,111	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-47,391	-47,391	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,014,687	2,734,714	3,749,401	-369.51
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		-232,703	-232,703	
82C 增加其他資產		-52,629	-52,629	
82D 減少短期債務及其他負債		-224,734	-224,734	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-510,066	-510,066	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,014,687	2,224,648	3,239,335	-319.24
84 期初現金及約當現金	5,261,024	10,120,942	4,859,918	92.38
85 期末現金及約當現金	4,246,337	12,345,590	8,099,253	190.74

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

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	4,909,158,613	100.00	4,460,074,422	100.00	449,084,191	10.07
11 流動資產	12,595,790	0.26	10,373,253	0.23	2,222,537	21.43
111 現金	12,345,590	0.25	10,120,942	0.23	2,224,648	21.98
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	12,345,590	0.25	10,120,942	0.23	2,224,648	21.98
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,972,864	0.18	6,563,529	0.15	2,409,335	36.71
1112-2 銀行存款-保管款	3,053,579	0.06	3,254,565	0.07	-200,986	-6.18
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	319,147	0.01	302,848	0.01	16,299	5.38
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	200	0.00	2,311	0.00	-2,111	-91.35
113Y 其他應收款	200	0.00	2,311	0.00	-2,111	-91.35
115 預付款項	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	250,000	0.01	250,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,433,829	0.05	2,705,834	0.06	-272,005	-10.05
124 準備金	2,433,829	0.05	2,705,834	0.06	-272,005	-10.05
1241 退休及離職準備金	811,118	0.02	1,315,826	0.03	-504,708	-38.36
124Y 其他準備金	1,622,711	0.03	1,390,008	0.03	232,703	16.74
124Y-2 其他準備金-其他	1,206,388	0.02	977,789	0.02	228,599	23.38
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	416,323	0.01	412,219	0.01	4,104	1.00
13 其他資產	4,894,128,994	99.69	4,446,995,335	99.71	447,133,659	10.05
131 什項資產	4,894,128,994	99.69	4,446,995,335	99.71	447,133,659	10.05
1315 暫付及待結轉帳項	52,629	0.00	0	0.00	52,629	0.00
1316 代管資產	4,894,076,365	99.69	4,446,995,335	99.71	447,081,030	10.05
1316-1 代管資產-土地	4,876,777,601	99.34	4,429,696,571	99.32	447,081,030	10.09
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	17,298,764	0.35	17,298,764	0.39	0	0.00
資 產 合 計	4,909,158,613	100.00	4,460,074,422	100.00	449,084,191	10.07
2 負 債	4,898,389,147	99.78	4,452,084,950	99.82	446,304,197	10.02
21 流動負債	2,696,716	0.05	2,744,107	0.06	-47,391	-1.73
212 應付款項	2,696,716	0.05	2,744,107	0.06	-47,391	-1.73
2123 應付代收款	2,620,407	0.05	2,387,393	0.05	233,014	9.76
2125 應付費用	76,309	0.00	206,364	0.00	-130,055	-63.02
212Y 其他應付款	0	0.00	150,350	0.00	-150,350	-100.00
22 其他負債	4,895,692,431	99.73	4,449,340,843	99.76	446,351,588	10.03
221 什項負債	4,895,692,431	99.73	4,449,340,843	99.76	446,351,588	10.03
2211 存入保證金	804,948	0.02	1,019,670	0.02	-214,722	-21.06

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市南港區舊莊國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	811,118	0.02	1,315,826	0.03	-504,708	-38.36
2214 應付代管資產	4,894,076,365	99.69	4,446,995,335	99.71	447,081,030	10.05
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	10,012	0.00	-10,012	-100.00
3 基金餘額	10,769,466	0.22	7,989,472	0.18	2,779,994	34.80
31 基金餘額	10,769,466	0.22	7,989,472	0.18	2,779,994	34.80
311 基金餘額	10,769,466	0.22	7,989,472	0.18	2,779,994	34.80
3111 累積餘額	10,769,466	0.22	7,989,472	0.18	2,779,994	34.80
負債及基金餘額合計	4,909,158,613	100.00	4,460,074,422	100.00	449,084,191	10.07

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0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）計0元。

本 頁 空 白

40501577-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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	105,439,437	115,219,724	9,780,287	9.28	
43 勞務收入	10,000	2,500	-7,500	-75.00	
431 服務收入	10,000	2,500	-7,500	-75.00	教師甄選報名費收入覈實繳庫。
45 財產收入	178,276	155,604	-22,672	-12.72	
451 財產處分收入	57,496	31,000	-26,496	-46.08	財產拍賣及報廢收入覈實繳庫。
452 租金收入	90,780	90,780		0.00	
45Y 其他財產收入	30,000	33,824	3,824	12.75	場地出借收入及教職員工停車收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	104,210,724	113,678,101	9,467,377	9.08	
462 公庫撥款收入	104,210,724	110,740,123	6,529,399	6.27	教育局補助成人基本教育、特教專車及導護費、安心就學課後照顧、特教助理員、暑期體驗營、攜手激勵班、教師專業發展評鑑、五歲免費生及課後留園等21項計畫計6,529,399元。
46Y 政府其他撥入收入		2,937,978	2,937,978	0.00	教育部補助教師課稅減課經費及導師費、五歲免費生加額補助、本土語教師、課後留園、增設幼兒班級改善設施設備等10項計畫經費。
4S 教學收入	811,500	1,138,022	326,522	40.24	
4S1 學雜費收入	811,500	1,138,022	326,522	40.24	幼兒園自103學年度起增設2歲及3歲班致學雜費增收。
4Y 其他收入	228,937	245,497	16,560	7.23	
4Y0 受贈收入	206,109	4,104	-202,005	-98.01	外界捐贈不如預期所致。
4YY 雜項收入	22,828	241,393	218,565	957.44	學生數位學生證製卡費7,070元及簡訊費2,144元、圖說費2,100元、102學年度代收款結餘轉其他準備金228,599元、以前年度訂閱雜誌停刊剩餘期數繳回671元及拾遺金809元等覈實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	106,454,124	112,439,730	5,985,606	5.62	
53 國民教育計畫	80,504,116	84,624,116	4,120,000	5.12	
1 用人費用	75,359,369	76,932,627	1,573,258	2.09	
11 正式員額薪資	41,016,000	43,307,236	2,291,236	5.59	
113 職員薪金	41,016,000	43,307,236	2,291,236	5.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	1,159,936	352,640	43.68	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	400,400	753,040	352,640	88.07	
13 超時工作報酬	465,735	469,720	3,985	0.86	
131 加班費	449,575	462,680	13,105	2.91	
133 誤餐費	16,160	7,040	-9,120	-56.44	
15 獎金	8,595,862	9,310,941	715,079	8.32	
151 考績獎金	3,418,000	3,845,000	427,000	12.49	
152 年終獎金	5,177,862	5,465,941	288,079	5.56	
16 退休及卹償金	18,376,046	16,650,461	-1,725,585	-9.39	
161 職員退休及離職金	18,119,592	16,394,007	-1,725,585	-9.52	
164 卹償金	256,454	256,454			
18 福利費	6,098,430	6,034,333	-64,097	-1.05	
181 分擔員工保險費	3,540,180	3,679,814	139,634	3.94	
183 傷病醫藥費	114,500	81,500	-33,000	-28.82	
187 員工通勤交通費	530,460	516,332	-14,128	-2.66	
18Y 其他福利費	1,913,290	1,756,687	-156,603	-8.19	
2 服務費用	2,184,513	3,790,160	1,605,647	73.50	
21 水電費	942,978	864,688	-78,290	-8.30	
212 工作場所電費	839,095	700,765	-138,330	-16.49	
214 工作場所水費	103,883	163,923	60,040	57.80	決算數較預算數增加1,605,647元，主要係因：教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算數。
23 旅運費	44,080	37,030	-7,050	-15.99	
231 國內旅費	43,090	35,184	-7,906	-18.35	
23Y 其他旅運費	990	1,846	856	86.46	
24 印刷裝訂與廣告費	2,810	10,933	8,123	289.07	
241 印刷及裝訂費	2,810	10,933	8,123	289.07	
25 修理保養及保固費	802,075	870,755	68,680	8.56	
252 一般房屋修護費	673,145	506,231	-166,914	-24.80	
255 機械及設備修護費	128,930	364,524	235,594	182.73	
27 一般服務費	99,150	1,613,459	1,514,309	1,527.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,920	9,140	-13,780	-60.12	
27D 計時與計件人員酬金		1,537,829	1,537,829		
27F 體育活動費	76,230	66,490	-9,740	- 2.78	
28 專業服務費	293,420	393,295	99,875	34.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,000	189,500	117,500	163.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	32,200	-6,200	-16.15	
289 試務甄選費	5,620		-5,620	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	41,295	5,295	14.71	
28Y 其他	141,400	130,300	-11,100	-7.85	
3 材料及用品費	999,240	975,154	-24,086	-2.41	
31 使用材料費	296,200	393,581	97,381	32.88	
315 設備零件	296,200	393,581	97,381	32.88	
32 用品消耗	703,040	581,573	-121,467	-17.28	
321 辦公(事務)用品	7,600	810	-6,790	-89.34	
322 報章什誌	90,000	204,175	114,175	126.86	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	19,108	14,108	282.16	
32Y 其他	600,440	357,480	-242,960	-40.46	
4 租金、償債與利息	10,000	809,429	799,429	7,994.29	
44 交通及運輸設備租金	10,000	804,629	794,629	7,946.29	
442 車租	10,000	804,629	794,629	7,946.29	決算數較預算數增加799,429元，主要係因：教育局專案補助特教專車車租經費依規定覈實支付並辦理併決算數。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)		1,250	1,250		
66 規費		1,250	1,250		
661 行政規費與強制費		1,250	1,250		決算數較預算數增加1,250元，主要係因：教育局專案補助電子公文線上簽核自然人憑證申請經費依規定覈實支付並辦理併決算數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,666,794	1,629,273	-37,521	-2.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,666,794	1,629,273	-37,521	-2.25	
74Y 其他	1,666,794	1,629,273	-37,521	-2.25	
9 其他	284,200	486,223	202,023	71.08	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	%	
91 其他支出	284,200	486,223	202,023	71.08	決算數較預算數增 加202,023元，主要係因：教育局 專案補助特教生隨車導護及暑期 體驗營經費依規定覈實支付並辦 理併決算數。
91Y 其他	284,200	486,223	202,023	71.08	
54 學前教育計畫	8,794,002	9,550,073	756,071	8.60	決算數較預算數增 加135,485元，主要係因：教育部 暨教育局專案補助課後留園經費 依規定覈實支付並辦理併決算 數。
1 用人費用	8,397,934	8,406,517	8,583	0.10	
11 正式員額薪資	5,977,860	5,819,149	-158,711	-2.65	
113 職員薪金	5,653,860	5,714,139	60,279	1.07	
114 工員工資	324,000	105,010	-218,990	-67.59	
13 超時工作報酬	43,733	43,136	-597	-1.37	
131 加班費	43,733	43,136	-597	-1.37	
15 獎金	1,184,233	1,434,493	250,260	21.13	
151 考績獎金	437,000	693,005	256,005	58.58	
152 年終獎金	747,233	741,488	-5,745	-0.77	
16 退休及卹償金	513,216	435,792	-77,424	-15.09	
161 職員退休及離職金	513,216	432,338	-80,878	-15.76	
162 工員退休及離職金		3,454	3,454		
18 福利費	678,892	673,947	-4,945	-0.73	
181 分擔員工保險費	534,372	551,547	17,175	3.21	
187 員工通勤交通費	128,520	107,144	-21,376	-16.63	
18Y 其他福利費	16,000	15,256	-744	-4.65	
2 服務費用	201,110	336,595	135,485	67.37	
21 水電費	54,510	54,510			
212 工作場所電費	54,510	54,510			
22 郵電費		12,520	12,520		
222 電話費		12,520	12,520		
24 印刷裝訂與廣告費		8,100	8,100		
241 印刷及裝訂費		8,100	8,100		
25 修理保養及保固費	96,600	95,110	-1,490	-1.54	
252 一般房屋修護費	82,110	64,600	-17,510	-21.33	
255 機械及設備修護費	14,490	30,510	16,020	110.56	
27 一般服務費	14,000	129,755	115,755	826.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,310	-3,010	-69.68	
27D 計時與計件人員酬金		117,555	117,555		

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	%	
27F 體育活動費	9,680	10,890	1,210	12.50	
28 專業服務費	36,000	36,600	600	1.67	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		9,600	9,600		
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000		-9,000	-100.00	
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	52,800	470,221	417,421	790.57	
31 使用材料費	27,060	260,090	233,030	861.16	
315 設備零件	27,060	260,090	233,030	861.16	決算數較預算數增 加417,421元，主要係因：教育部 暨教育局專案補助經費依規定覈 實支付並辦理併決算數。
32 用品消耗	25,740	210,131	184,391	716.36	
322 報章什誌	13,140	13,140			
32Y 其他	12,600	196,991	184,391	1,463.42	
4 租金、償債與利息		13,602	13,602		
44 交通及運輸設備租金		13,602	13,602		
442 車租		13,602	13,602		決算數較預算數增加13,602元，主 要係因：教育部暨教育局專案補 助經費依規定覈實支付並辦理併 決算數。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	142,158	292,953	150,795	106.08	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	142,158	292,953	150,795	106.08	
74Y 其他	142,158	292,953	150,795	106.08	決算數較預算數增 加150,795元，主要係因：教育部 暨教育局專案補助經費依規定覈 實支付並辦理併決算數。
9 其他		30,185	30,185		
91 其他支出		30,185	30,185		
91Y 其他		30,185	30,185		決算數較預算數增加30,185元，主 要係因：教育部專案補助經費依 規定覈實支付並辦理併決算數。
5L 一般行政管理計畫	14,877,479	14,249,778	-627,701	-4.22	
1 用人費用	13,636,449	13,146,878	-489,571	-3.59	
11 正式員額薪資	9,036,000	7,607,423	-1,428,577	-15.81	
113 職員薪金	6,348,000	5,685,278	-662,722	-10.44	
114 工員工資	2,172,000	1,343,025	-828,975	-38.17	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,774	5,774		
124 兼職人員酬金		5,774	5,774		

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	441,597	306,030	-135,567	-30.70	
131 加班費	441,597	306,030	-135,567	-30.70	
15 獎金	2,116,500	2,227,859	111,359	5.26	
151 考績獎金	987,000	1,159,488	172,488	17.48	
152 年終獎金	1,129,500	1,068,371	-61,129	-5.41	
16 退休及卹償金	677,280	1,412,218	734,938	108.51	
161 職員退休及離職金	542,880	720,464	177,584	32.71	
162 工員退休及離職金	134,400	691,754	557,354	414.70	
18 福利費	1,365,072	1,587,574	222,502	16.30	
181 分擔員工保險費	822,672	1,268,826	446,154	54.23	
187 員工通勤交通費	302,400	127,080	-175,320	-57.98	
18Y 其他福利費	240,000	191,668	-48,332	-20.14	
2 服務費用	906,900	943,378	36,478	4.02	
22 郵電費	9,780	76,200	66,420	679.14	
222 電話費	9,780	76,200	66,420	679.14	
27 一般服務費	504,150	613,966	109,816	21.78	
279 外包費	486,000	599,507	113,507	23.36	
27F 體育活動費	18,150	14,459	-3,691	-20.34	
28 專業服務費	320,970	181,212	-139,758	-43.54	
28Y 其他	320,970	181,212	-139,758	-43.54	
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	334,130	159,522	-174,608	-52.26	
32 用品消耗	334,130	159,522	-174,608	-52.26	
321 辦公(事務)用品	325,730	151,122	-174,608	-53.61	決算數較預算數減少174,608元，主要係因：依實際需求覈實支用賸餘。
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	2,278,527	4,015,763	1,737,236	76.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,278,527	4,015,763	1,737,236	76.24	
51 購置固定資產	755,500	1,397,772	642,272	85.01	
514 購置機械及設備	613,000	722,234	109,234	17.82	決算數較預算數增加109,234元，主要係因：教育局補助幼兒園增班設施改善146,835元及電腦周邊及零組件轉列設備零件37,410元、執行賸餘數191元。
515 購置交通及運輸設備	76,000	126,024	50,024	65.82	決算數較預算數增加50,024元，主要係因：教育局補助幼兒園增班設施改善50,024元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	%	
516 購置什項設備	66,500	549,514	483,014	726.34	決算數較預算數增加483,014元，主要係因：教育局補助幼兒園增班設施改善483,014元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,523,027	2,617,991	1,094,964	71.89	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,523,027	2,617,991	1,094,964	71.89	決算數較預算數增加1,094,964元，主要係因：教育部暨教育局補助幼兒園增加2、3歲班整修工程1,282,574元及年度工程預算執行賸餘187,610元。本基金103年度工程管理費合計預算數28,204元；決算數24,859元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區舊莊國民小學

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	23,644,567	5,822,884	1,083,680	28,383,771
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	835,106	3,980,000		4,815,106
房屋及建築	829,943			829,943
機械及設備	11,162,299	1,167,346	1,040,180	11,289,465
交通及運輸設備	1,677,831	126,024	43,500	1,760,355
什項設備	8,688,396	549,514		9,237,910
購建中固定資產				
電腦軟體	450,992			450,992
權利				

1. 92年度以前已提列折舊446,413元，（包括機械及設備累計折舊120,981元、交通及運輸設備累計折舊66,066元、什項設備累計折舊259,366元）及已攤銷費用574,560元（包括其他遞延費用574,560元）。

2. 土地改良物接受他人贈與或其他金額3,980,000元。

3. 機械及設備接受他人贈與或其他金額445,112元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區舊莊國民小學

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 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		613,000	146,835		759,835	722,234	-37,601	
交通及運輸設備		76,000	50,024		126,024	126,024		
什項設備		66,500	483,014		549,514	549,514		
購建中固定資產								
合 計		755,500	679,873		1,435,373	1,397,772	-37,601	

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 — 臺北市南港區舊莊國民小學

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		679,873
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	146,835
購置交通及運輸設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	50,024
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	483,014

臺北市地方教育發展基金－臺北市南港區舊莊國民小學

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	80	74	-6	
一般行政管理計畫	15	11	-4	
正式職員	8	7	-1	因為減班減組長1名。
正式工員	6	3	-3	超額工友退休1名調校2名。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	57	51	-6	
正式職員	56	50	-6	普通班減4班減6位老師
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	8	12	4	
正式職員	7	11	4	依103年11月19日府授教人字第1034223440號函103學年度教職員員額編制幼兒園增列2歲及3歲班增加2名教師2名教保員。
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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									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	41,016,000	406,896	465,735		8,595,862	18,376,046		6,098,430		74,958,969	400,400	75,359,369
職員	41,016,000	406,896	465,735		8,595,862	18,376,046		6,076,430		74,936,969	400,400	75,337,369
工員								22,000		22,000		22,000
學前教育計畫	5,977,860		43,733		1,184,233	513,216		678,892		8,397,934		8,397,934
職員	5,653,860		43,733		1,143,733	513,216		633,640		7,988,182		7,988,182
工員	324,000				40,500			45,252		409,752		409,752
一般行政管理計畫	9,036,000		441,597		2,116,500	677,280		1,365,072		13,636,449		13,636,449
職員	6,864,000		345,064		1,514,000	568,680		951,984		10,243,728		10,243,728
工員	2,172,000		96,533		602,500	108,600		413,088		3,392,721		3,392,721
合 計	56,029,860	406,896	951,065		11,896,595	19,566,542		8,142,394		96,993,352	400,400	97,393,752

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，公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列80人，計4,842,000元，執行結果決算75人，計5,697,493元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列80人，計7,054,595元，執行結果決算78人，計7,275,800元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 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
43,307,236	406,896	469,720		9,310,941	16,650,461		6,034,333		76,179,587	753,040	76,932,627
43,307,236	406,896	469,720		9,310,941	16,650,461		6,012,333		76,157,587	753,040	76,910,627
							22,000		22,000		22,000
5,819,149		43,136		1,434,493	435,792		673,947		8,406,517		8,406,517
5,714,139		43,136		1,434,493	432,338		657,599		8,281,705		8,281,705
105,010					3,454		16,348		124,812		124,812
7,607,423		306,030		2,227,859	1,412,218		1,587,574		13,141,104	5,774	13,146,878
6,264,398		248,878		1,755,114	720,464		1,297,914		10,286,768	5,774	10,292,542
1,343,025		57,152		472,745	691,754		289,660		2,854,336		2,854,336
56,733,808	406,896	818,886		12,973,293	18,498,471		8,295,854		97,727,208	758,814	98,486,022

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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 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			89,298,118		94,174,189		4,876,071	5.46	
國民教育計畫			80,504,116		84,624,116		4,120,000	5.12	
學前教育計畫			8,794,002		9,550,073		756,071	8.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	97,393,752	98,486,022	1,092,270	1.12
11 正式員額薪資	56,029,860	56,733,808	703,948	1.26
113 職員薪金	53,017,860	54,706,653	1,688,793	3.19
114 工員工資	2,496,000	1,448,035	-1,047,965	-41.99
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	807,296	1,165,710	358,414	44.40
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	400,400	758,814	358,414	89.51
13 超時工作報酬	951,065	818,886	-132,179	-13.90
131 加班費	934,905	811,846	-123,059	-13.16
133 誤餐費	16,160	7,040	-9,120	-56.44
15 獎金	11,896,595	12,973,293	1,076,698	9.05
151 考績獎金	4,842,000	5,697,493	855,493	17.67
152 年終獎金	7,054,595	7,275,800	221,205	3.14
16 退休及卹償金	19,566,542	18,498,471	-1,068,071	-5.46
161 職員退休及離職金	19,175,688	17,546,809	-1,628,879	-8.49
162 工員退休及離職金	134,400	695,208	560,808	417.27
164 卹償金	256,454	256,454	0	0.00
18 福利費	8,142,394	8,295,854	153,460	1.88
181 分擔員工保險費	4,897,224	5,500,187	602,963	12.31
183 傷病醫藥費	114,500	81,500	-33,000	-28.82
187 員工通勤交通費	961,380	750,556	-210,824	-21.93
18Y 其他福利費	2,169,290	1,963,611	-205,679	-9.48
2 服務費用	3,292,523	5,070,133	1,777,610	53.99
21 水電費	997,488	919,198	-78,290	-7.85
212 工作場所電費	893,605	755,275	-138,330	-15.48
214 工作場所水費	103,883	163,923	60,040	57.80
22 郵電費	9,780	88,720	78,940	807.16
222 電話費	9,780	88,720	78,940	807.16
23 旅運費	44,080	37,030	-7,050	-15.99
231 國內旅費	43,090	35,184	-7,906	-18.35
23Y 其他旅運費	990	1,846	856	86.46
24 印刷裝訂與廣告費	2,810	19,033	16,223	577.33
241 印刷及裝訂費	2,810	19,033	16,223	577.33
25 修理保養及保固費	898,675	965,865	67,190	7.48
252 一般房屋修護費	755,255	570,831	-184,424	-24.42
255 機械及設備修護費	143,420	395,034	251,614	175.44
27 一般服務費	617,300	2,357,180	1,739,880	281.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,240	10,450	-16,790	-61.64
279 外包費	486,000	599,507	113,507	23.36
27D 計時與計件人員酬金	0	1,655,384	1,655,384	0.00
27F 體育活動費	104,060	91,839	-12,221	-11.74
28 專業服務費	650,390	611,107	-39,283	-6.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,000	199,100	127,100	176.53

臺北市地方教育發展基金-臺北市南港區舊莊國民小學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	32,200	-15,200	-32.07
289 試務甄選費	5,620	0	-5,620	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	41,295	5,295	14.71
28Y 其他	489,370	338,512	-150,858	-30.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,386,170	1,604,897	218,727	15.78
31 使用材料費	323,260	653,671	330,411	102.21
315 設備零件	323,260	653,671	330,411	102.21
32 用品消耗	1,062,910	951,226	-111,684	-10.51
321 辦公(事務)用品	333,330	151,932	-181,398	-54.42
322 報章什誌	103,140	217,315	114,175	110.70
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	19,108	14,108	282.16
32Y 其他	613,040	554,471	-58,569	-9.55
4 租金、償債與利息	10,000	823,031	813,031	8,130.31
44 交通及運輸設備租金	10,000	818,231	808,231	8,082.31
442 車租	10,000	818,231	808,231	8,082.31
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	2,278,527	4,015,763	1,737,236	76.24
51 購置固定資產	755,500	1,397,772	642,272	85.01
514 購置機械及設備	613,000	722,234	109,234	17.82
515 購置交通及運輸設備	76,000	126,024	50,024	65.82
516 購置什項設備	66,500	549,514	483,014	726.34
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,523,027	2,617,991	1,094,964	71.89
581 遞延修繕房屋建築支出	1,523,027	2,617,991	1,094,964	71.89
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,250	1,250	0.00
66 規費	0	1,250	1,250	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,250	1,250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,808,952	1,922,226	113,274	6.26
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,808,952	1,922,226	113,274	6.26
74Y 其他	1,808,952	1,922,226	113,274	6.26
9 其他	284,200	516,408	232,208	81.71
91 其他支出	284,200	516,408	232,208	81.71
91Y 其他	284,200	516,408	232,208	81.71
合 計	106,454,124	112,439,730	5,985,606	5.62

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市南港區舊莊國民小學

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 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,922,460,136	4,568,612,833	-353,847,303	
土地改良物	4,815,106	4,815,106		
房屋及建築	829,943	829,943		
機械及設備	11,289,465	11,289,465		
交通及運輸設備	1,760,355	1,760,355		
什項設備	9,237,910	9,237,910		
電腦軟體	450,992		-450,992	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-土地	4,876,777,601	4,523,381,290	-353,396,311	係因代管國有土地353,396,311元不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	17,298,764	17,298,764		

