

中華民國 103 年度

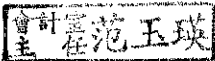
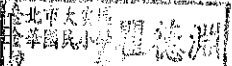
(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學 (4-0501446)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范玉瑛  機關長官 瞿德淵 

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學
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 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 21 頁
三、固定項目增減情形表	第 22 至 22 頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24 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 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、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 31 至 31 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學
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	191,493,560.00	177,250,000.00	14,243,560.00	8.04
基金用途	176,668,239.00	164,411,371.00	12,256,868.00	7.46
賸餘(短絀-)	14,825,321.00	12,838,629.00	1,986,692.00	
餘絀情形：				
基金餘額	34,966,695.00	20,141,374.00	14,825,321.00	73.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	14,727,665.00	13,374,249.00	1,353,416.00	

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

40501446-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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161,658,122元，決算數152,094,144元。

102學年下學期預定招收44班，實計招收44班，預計學生人數1,260人，實際學生人數1,215人。

103學年上學期預定招收44班，實計招收44班，預計學生人數1,260人，實際學生人數1,204人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,025,336元，決算數14,327,194元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,017,294元(不含補辦預算55,670元及以前年度保留數0元)，決算數10,246,901元。

係辦理校舍鋁門窗及其他整修工程及誠樓耐震補強工程，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。

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191,493,560元，較預算數179,576,511元，增加11,917,049元，計增6.64%。

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280,358元，較預算數592,000元，減少311,642元，計減52.64%。

主要係因：

(1).教師甄選報名費收入22,000元因報名人數較預期減少，故減收。

(2).暑期游泳訓練班報名費收入258,358元因報名人數較預期減少，故減收。

2.財產處分收入：決算數1,810元，較預算數3,000元，減少1,190元，計減39.67%。

主要係因：

財產報廢變賣收入1,810元較預期減少，故減收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

3.利息收入：決算數2,098元，較預算數1,800元，增加298，計增16.56%。

主要係因：

薪津專戶存款利息收入2,098元較預期增加，故超收。

4.其他財產收入：決算數475,032元，較預算數60,000元，增加415,032，計增691.72%。

主要係因：

開放學校場地收入461,732元及停車收入13,300元較預期增加，故超收。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數186,691,352元，較預算數178,846,387元，增加7,844,965元，計增4.39%。

主要係因：

(1).教育局補助102學年度1月至7月一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)28,250元，故超收。

(2).教育局補助102學年度讀報教育計畫103.1.1-103.1.17經費(局款非統籌)8,874元，故超收。

(3).教育局補助103年度數位電表月租費(局款非統籌)4,800元，故超收。

(4).教育局補助103年度申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)3,300元，故超收。

(5).教育局補助102學年度讀報教育計畫103.2.14-103.6.20經費(局款非統籌)66,294元，故超收。

(6).教育局補助103年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元，故超收。

(7).教育局補助103年度推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)30,500元，故超收。

(8).教育局補助辦理102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費(局款非統籌)14,630元，故超收。

(9).教育局補助103年度公立國民小學學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)288,000元，故超收。

(10).教育局補助102學年度第2學期符合安心就學溫馨輔導方案學生參加課後照顧之費用(局款非統籌)6,813元，故超收。

(11).教育局補助103年度行政院一般性補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建計畫經費－誠樓耐震補強工程經費5,351,748元，故超收。

(12).教育局補助103學年度讀報教育計畫103.9.5-103.12.31經費(局款非統籌)58,464元，故超收。

(13).教育局補助103年度國民小學購置互動式電子白板等科技學習輔具經費(局款非統籌)55,670元，故超收。

(14).教育局補助103學年度9月至12月一般智能及藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)23,810元，故超收。

(15).教育局補助臺北市103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群經費第1期款(局款非統籌)3,365元，故超收。

(16).教育局補助103年8-12月原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)27,456元，故超收。

(17).教育局補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費第2期款(局款非統籌)144,694元，故超收。

(18).教育局統籌款補助仁樓屋頂防漏工程經費(教育局103年度統籌款)1,725,097元，故超收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

6.政府其他撥入收入：決算數3,809,994元，較預算數0元，增加3,809,994元。

主要係因：

- (1).教育部補助103年1-7月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA3304)49,920元，故超收。
 - (2).教育部補助103年1-7月課稅配套之調整教師授課節數經費及102年終獎金(RA3304)1,968,444元，故超收。
 - (3).教育部補助103年1-6月原住民族語教學支援人員經費第1期款(75%)(RA3306)24,000元，故超收。
 - (4).教育部補助103年1-6月本土語言教學支援人員經費第1期款(RA3301)260,259元，故超收。
 - (5).教育部補助102學年度上學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3311)6,000元，故超收。
 - (6).教育部補助103年1-6月原住民族語教學支援人員經費第2期款(25%)(RA3306)8,000元，故超收。
 - (7).教育部補助102學年度第2學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3311)3,000元，故超收。
 - (8).教育部補助103年8-12月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA3304)35,880元，故超收。
 - (9).教育部補助103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫(RA3213)－品德教育種子志工培訓經費10,000元，故超收。
 - (10).教育部補助103年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費(RA3304)1,269,496元，故超收。
 - (11).教育部補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費第1期款(RA3301)174,995元，故超收。
- 7.雜項收入：決算數232,916元，較預算數73,324元，增加159,592元，計增217.65%。

主要係因：

- (1).數位學生證補卡費用8,960元較預期增加，故超收。
- (2).午餐罰款25,000元較預期增加，故超收。
- (3).數位學生證簡訊費用26,590元較預期增加，故超收。
- (4).影印收入17,450元較預期增加，故超收。
- (5).102學年度畢業校外教學違約罰款收入134,456元及違約不予計價部分繳庫收入20,460元較預期增加，故超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數176,668,239元，較預算數181,700,752元，減少5,032,513元，計減2.77%。

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152,094,144元，較預算數161,658,122元，減少9,563,978元，計減5.92%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數14,327,194元，較預算數15,025,336元，減少698,142元，計減4.65%。
- 3.建築及設備計畫：決算數10,246,901元，較預算數5,017,294元，增加5,229,607元，計增104.23%。

主要係因：

教育局補助103年度行政院一般性補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建計畫經費－誠樓耐震補強工程5,321,809元，故超支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數14,825,321元，較預算短絀數2,124,241元，反絀為餘，計相差16,949,562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1,725,097元，開放學校場地收入及停車收入等其他財產收入增加計415,032元，影印收入、午餐罰款、數位學生證簡訊費用、數位學生證補卡費用、畢業校外教學違約罰款等雜項收入增加計159,592元，用人費用覈實支用賸餘計12,405,972元、另辦理校舍鋁門窗及其他整修工程、誠樓耐震補強工程及各項設備採購發包節餘計177,811元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入15,013,864元。

其他活動之淨現金流出286,199元。

本年度現金及約當現金之淨增14,727,665元。

期初現金及約當現金22,956,816元。

期末現金及約當現金37,684,481元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,411,505,795元，包括：

流動資產38,134,481元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,447,426元。

其他資產2,370,923,888元。

決算日負債總額為2,376,539,100元，包括：

流動負債3,285,203元。

其他負債2,373,253,897元。

決算日基金餘額為累積餘額34,966,695元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,876,756元，包括：

機械及設備4,480,271元。

交通及運輸設備68,000元。

什項設備317,485元。

電腦軟體11,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為55,670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55,670元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	179,576,511	100.00	191,493,560	100.00	11,917,049	6.64	177,250,000	100.00
43 勞務收入	592,000	0.33	280,358	0.15	-311,642	-52.64	276,452	0.16
431 服務收入	592,000	0.33	280,358	0.15	-311,642	-52.64	276,452	0.16
45 財產收入	64,800	0.04	478,940	0.25	414,140	639.10	52,628	0.03
451 財產處分收入	3,000	0.00	1,810	0.00	-1,190	-39.67	50,250	0.03
454 利息收入	1,800	0.00	2,098	0.00	298	16.56	2,378	0.00
45Y 其他財產收入	60,000	0.03	475,032	0.25	415,032	691.72		
46 政府撥入收入	178,846,387	99.59	190,501,346	99.48	11,654,959	6.52	176,830,881	99.76
462 公庫撥款收入	178,846,387	99.59	186,691,352	97.49	7,844,965	4.39	173,668,533	97.98
46Y 政府其他撥入收入			3,809,994	1.99	3,809,994		3,162,348	1.78
4Y 其他收入	73,324	0.04	232,916	0.12	159,592	217.65	90,039	0.05
4YY 雜項收入	73,324	0.04	232,916	0.12	159,592	217.65	90,039	0.05
5 基金用途	181,700,752	100.00	176,668,239	100.00	-5,032,513	-2.77	164,411,371	100.00
53 國民教育計畫	161,658,122	88.97	152,094,144	86.09	-9,563,978	-5.92	147,439,432	89.68
5L 一般行政管理計畫	15,025,336	8.27	14,327,194	8.11	-698,142	-4.65	14,401,982	8.76
5M 建築及設備計畫	5,017,294	2.76	10,246,901	5.80	5,229,607	104.23	2,569,957	1.56
購建固定資產	5,017,294	2.76	10,246,901	5.80	5,229,607	104.23	2,551,957	1.55
其他							18,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-2,124,241		14,825,321		16,949,562	-797.91	12,838,629	
期初基金餘額	3,886,061		20,141,374		16,255,313	418.30	7,302,745	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,761,820		34,966,695		33,204,875	1,884.69	20,141,374	

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55,670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55,670元。

40501446-7

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
454 利息收入	北市教會字第10431335400號	298
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	359,319
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	55,713
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	454,661
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	7,390,304
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,562,182
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,501,371
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	131,668
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	27,924
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	95,798
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,488,717
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	5,321,809

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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)	-2,124,241	14,825,321	16,949,562	-797.91
812 調整非現金項目		188,543	188,543	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		188,543	188,543	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,124,241	15,013,864	17,138,105	-806.79
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		14,505	14,505	
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				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-300,704	-300,704	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-286,199	-286,199	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,124,241	14,727,665	16,851,906	-793.31
84 期初現金及約當現金	6,165,883	22,956,816	16,790,933	272.32
85 期末現金及約當現金	4,041,642	37,684,481	33,642,839	832.41

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區金華國民小學

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	2,411,505,795	100.00	2,167,845,070	100.00	243,660,725	11.24
11 流動資產	38,134,481	1.58	23,406,816	1.08	14,727,665	62.92
111 現金	37,684,481	1.56	22,956,816	1.06	14,727,665	64.15
1112 銀行存款	37,684,481	1.56	22,956,816	1.06	14,727,665	64.15
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,816,180	1.36	17,948,187	0.83	14,867,993	82.84
1112-2 銀行存款-保管款	4,181,632	0.17	4,471,765	0.21	-290,133	-6.49
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	467,640	0.02	472,367	0.02	-4,727	-1.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	219,029	0.01	64,497	0.00	154,532	239.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	450,000	0.02	450,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	450,000	0.02	450,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,447,426	0.10	2,342,861	0.11	104,565	4.46
124 準備金	2,447,426	0.10	2,342,861	0.11	104,565	4.46
1241 退休及離職準備金	702,963	0.03	598,398	0.03	104,565	17.47
124Y 其他準備金	1,744,463	0.07	1,744,463	0.08	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	1,744,463	0.07	1,744,463	0.08	0	0.00
13 其他資產	2,370,923,888	98.32	2,142,095,393	98.81	228,828,495	10.68
131 什項資產	2,370,923,888	98.32	2,142,095,393	98.81	228,828,495	10.68
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	14,505	0.00	-14,505	-100.00
1316 代管資產	2,370,923,888	98.32	2,142,080,888	98.81	228,843,000	10.68
1316-0 代管資產-土地改良物	9,082,700	0.38	9,082,700	0.42	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,317,775,874	96.11	2,088,932,874	96.36	228,843,000	10.96
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	44,065,314	1.83	44,065,314	2.03	0	0.00
資產合計	2,411,505,795	100.00	2,167,845,070	100.00	243,660,725	11.24
2 負債	2,376,539,100	98.55	2,147,703,696	99.07	228,835,404	10.65
21 流動負債	3,285,203	0.14	3,096,660	0.14	188,543	6.09
212 應付款項	3,241,255	0.13	3,096,660	0.14	144,595	4.67
2123 應付代收款	3,241,255	0.13	3,095,384	0.14	145,871	4.71
2125 應付費用	0	0.00	1,276	0.00	-1,276	-100.00
213 預收款項	43,948	0.00	0	0.00	43,948	0.00
2133 預收收入	43,948	0.00	0	0.00	43,948	0.00
22 其他負債	2,373,253,897	98.41	2,144,607,036	98.93	228,646,861	10.66
221 什項負債	2,373,253,897	98.41	2,144,607,036	98.93	228,646,861	10.66
2211 存入保證金	1,627,046	0.07	1,927,750	0.09	-300,704	-15.60

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.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 - 臺北市大安區金華國民小學

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	%
2213 應付退休及離職金	702,963	0.03	598,398	0.03	104,565	17.47
2214 應付代管資產	2,370,923,888	98.32	2,142,080,888	98.81	228,843,000	10.68
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	34,966,695	1.45	20,141,374	0.93	14,825,321	73.61
31 基金餘額	34,966,695	1.45	20,141,374	0.93	14,825,321	73.61
311 基金餘額	34,966,695	1.45	20,141,374	0.93	14,825,321	73.61
3111 累積餘額	34,966,695	1.45	20,141,374	0.93	14,825,321	73.61
負債及基金餘額合計	2,411,505,795	100.00	2,167,845,070	100.00	243,660,725	11.24

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.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

40501446-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	179,576,511	191,493,560	11,917,049	6.64	
43 勞務收入	592,000	280,358	-311,642	-52.64	
431 服務收入	592,000	280,358	-311,642	-52.64	1.教師甄選報名費收入22,000元因報名人數較預期減少，故減收。 2.暑期游泳訓練班報名費收入258,358元因報名人數較預期減少，故減收。
45 財產收入	64,800	478,940	414,140	639.10	
451 財產處分收入	3,000	1,810	-1,190	-39.67	財產報廢變賣收入1,810元較預期減少，故減收。
454 利息收入	1,800	2,098	298	16.56	薪津專戶存款利息收入2,098元較預期增加，故超收。
45Y 其他財產收入	60,000	475,032	415,032	691.72	開放學校場地收入461,732元及停車收入13,300元較預期增加，故超收。
46 政府撥入收入	178,846,387	190,501,346	11,654,959	6.52	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	178,846,387	186,691,352	7,844,965	4.39	1.教育局補助102學年度1月至7月一般智能資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)28,250元，故超收。 2.教育局補助102學年度讀報教育計畫103.1.1-103.1.17經費(局款非統籌)8,874元，故超收。 3.教育局補助103年度數位電表月租費(局款非統籌)4,800元，故超收。 4.教育局補助103年度申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)3,300元，故超收。 5.教育局補助102學年度讀報教育計畫103.2.14-103.6.20經費(局款非統籌)66,294元，故超收。 6.教育局補助103年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元，故超收。 7.教育局補助103年度推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)30,500元，故超收。 8.教育局補助辦理102學年度第2學期課後照顧服務不足15人開班不足經費(局款非統籌)14,630元，故超收。 9.教育局補助103年度公立國民小學學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)288,000元，故超收。 10.教育局補助102學年度第2學期符合安心就學溫馨輔導方案學生參加課後照

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	%	
					顧之費用(局款非統籌)6,813元，故超收。 11.教育局補助103年度行政院一般性補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建計畫經費－誠樓耐震補強工程經費5,351,748元，故超收。 12.教育局補助103學年度讀報教育計畫103.9.5-103.12.31經費(局款非統籌)58,464元，故超收。 13.教育局補助103年度國民小學購置互動式電子白板等科技學習輔具經費(局款非統籌)55,670元，故超收。 14.教育局補助103學年度9月至12月一般智能及藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)23,810元，故超收。 15.教育局補助臺北市103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群經費第1期款(局款非統籌)3,365元，故超收。 16.教育局補助103年8-12月原住民族語教學支援人員經費(局款非統籌)27,456元，故超收。 17.教育局補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費第2期款(局款非統籌)144,694元，故超收。 18.教育局統籌款補助仁樓屋頂防漏工程經費(教育局103年度統籌款)1,725,097元，故超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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		3,809,994	3,809,994	0.00	1.教育部補助103年1-7月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA3304)49,920元，故超收。 2.教育部補助103年1-7月課稅配套之調整教師授課節數經費及102年終獎金(RA3304)1,968,444元(核定補助2,222,003元，繳回253,559元)，故超收。 3.教育部補助103年1-6月原住民族語教學支援人員經費第1期款(75%)(RA3306)24,000元，故超收。 4.教育部補助103年1-6月本土語言教學支援人員經費第1期款(RA3301)260,259元，故超收。 5.教育部補助102學年度上學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3311)6,000元，故超收。 6.教育部補助103年1-6月原住民族語教學支援人員經費第2期款(25%)(RA3306)8,000元，故超收。 7.教育部補助102學年度第2學期本土語言教學支援工作人員交通費(RA3311)3,000元，故超收。 8.教育部補助103年8-12月國民小學調整特殊教育教師授課節數及導師費經費(RA3304)35,880元(核定補助37,440元，繳回1,560元)，故超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

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	%	
4Y 其他收入	73,324	232,916	159,592	217.65	9.教育部補助103年度教育部友善校園學生事務與輔導工作計畫(RA3213)－品德教育種子志工培訓經費10,000元，故超收。 10.教育部補助103年8-12月課稅配套之調整教師授課節數經費(RA3304)1,269,496元(核定補助1,307,105元，繳回37,609元)，故超收。 11.教育部補助103年8-12月本土語言教學支援人員經費第1期款(RA3301)174,995元，故超收。 1.數位學生證補卡費用8,960元較預期增加，故超收。 2.午餐罰款25,000元較預期增加，故超收。 3.數位學生證簡訊費用26,590元較預期增加，故超收。 4.影印收入17,450元較預期增加，故超收。 5.102學年度畢業校外教學違約罰款收入134,456元及違約不予計價部分繳庫收入20,460元較預期增加，故超收。
4YY 雜項收入	73,324	232,916	159,592	217.65	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	181,700,752	176,668,239	-5,032,513	-2.77	
53 國民教育計畫	161,658,122	152,094,144	-9,563,978	-5.92	
1 用人費用	152,775,539	144,159,600	-8,615,939	-5.64	
11 正式員額薪資	63,218,000	64,647,831	1,429,831	2.26	
113 職員薪金	63,218,000	64,647,831	1,429,831	2.26	
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	1,918,142	1,346,142	235.34	
124 兼職人員酬金	572,000	1,918,142	1,346,142	235.34	
13 超時工作報酬	699,210	610,902	-88,308	-12.63	
131 加班費	664,010	583,302	-80,708	-12.15	
133 誤餐費	35,200	27,600	-7,600	-21.59	
15 獎金	17,651,000	13,513,983	-4,137,017	-23.44	
151 考績獎金	9,530,000	5,360,853	-4,169,147	-43.75	
152 年終獎金	8,121,000	8,153,130	32,130	0.40	
16 退休及卹償金	60,610,299	54,496,618	-6,113,681	-10.09	
161 職員退休及離職金	60,610,299	54,496,618	-6,113,681	-10.09	
18 福利費	10,025,030	8,972,124	-1,052,906	-10.50	
181 分擔員工保險費	5,575,960	6,310,738	734,778	13.18	
183 傷病醫藥費	235,000	104,500	-130,500	-55.53	
187 員工通勤交通費	772,380	524,606	-247,774	-32.08	
18Y 其他福利費	3,441,690	2,032,280	-1,409,410	-40.95	
2 服務費用	5,996,467	5,325,233	-671,234	-11.19	
21 水電費	2,942,033	1,860,304	-1,081,729	-36.77	
212 工作場所電費	2,129,840	1,366,348	-763,492	-35.85	決算數較預算數減少671,234元，主要係因：各項經費依實際需求核實擲節執行，故減支。
214 工作場所水費	227,193	120,133	-107,060	-47.12	
217 氣體費	585,000	373,823	-211,177	-36.10	
23 旅運費	62,310	24,236	-38,074	-61.10	
231 國內旅費	62,310	24,236	-38,074	-61.10	
24 印刷裝訂與廣告費	58,200	47,101	-11,099	-19.07	
241 印刷及裝訂費	58,200	47,101	-11,099	-19.07	
25 修理保養及保固費	1,292,800	1,300,735	7,935	0.61	
252 一般房屋修護費	1,039,600	988,080	-51,520	-4.96	
255 機械及設備修護費	253,200	312,655	59,455	23.48	
26 保險費	32,400	6,532	-25,868	-79.84	
26Y 其他保險費	32,400	6,532	-25,868	-79.84	
27 一般服務費	611,474	1,204,975	593,501	97.06	
279 外包費	455,484	379,000	-76,484	-16.79	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金	27,730	730,385	702,655	2,533.92	
27F 體育活動費	128,260	95,590	-32,670	-25.47	
28 專業服務費	997,250	881,350	-115,900	-11.62	
284 工程及管理諮詢服務費		57,354	57,354		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,800	279,160	-59,640	-17.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,550	9,000	-65,550	-87.93	
289 試務甄選費	371,900	332,580	-39,320	-10.57	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,500	-500	-1.39	
28Y 其他	176,000	167,756	-8,244	-4.68	
3 材料及用品費	1,879,716	2,050,349	170,633	9.08	
31 使用材料費	371,630	716,025	344,395	92.67	
315 設備零件	371,630	716,025	344,395	92.67	決算數較預算數增加170,633元，主要係因：教育局補助103年度公立國民小學學生課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)288,000元等經費，准予併入年度決算辦理，故超支。
32 用品消耗	1,508,086	1,334,324	-173,762	-11.52	
321 辦公(事務)用品		3,676	3,676		
322 報章什誌	48,496	182,122	133,626	275.54	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,240	8,150	-90	-1.09	
32Y 其他	1,451,350	1,140,376	-310,974	-21.43	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因：教育局補助103年度數位電表月租費(局款非統籌)4,800元，准予併入年度決算辦理，故超支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	729,200	366,813	-362,387	-49.70	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	729,200	366,813	-362,387	-49.70	
74Y 其他	729,200	366,813	-362,387	-49.70	決算數較預算數減少362,387元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
9 其他	277,200	187,349	-89,851	-32.41	
91 其他支出	277,200	187,349	-89,851	-32.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%	
91Y 其他	277,200	187,349	-89,851	-32.41	決算數較預算數減少89,851元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
5L 一般行政管理計畫	15,025,336	14,327,194	-698,142	-4.65	
1 用人費用	13,429,440	12,966,347	-463,093	-3.45	
11 正式員額薪資	8,664,000	8,197,191	-466,809	-5.39	
113 職員薪金	7,056,000	6,474,831	-581,169	-8.24	
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資		533,703	533,703		
122 約僱職員薪金		533,703	533,703		
13 超時工作報酬	390,616	293,232	-97,384	-24.93	
131 加班費	390,616	293,232	-97,384	-24.93	
15 獎金	2,527,000	2,039,015	-487,985	-19.31	
151 考績獎金	1,444,000	1,026,280	-417,720	-28.93	
152 年終獎金	1,083,000	1,012,735	-70,265	-6.49	
16 退休及卹償金	688,800	662,599	-26,201	-3.80	
161 職員退休及離職金	608,400	526,069	-82,331	-13.53	
162 工員退休及離職金	80,400	136,530	56,130	69.81	
18 福利費	1,159,024	1,240,607	81,583	7.04	
181 分擔員工保險費	777,144	911,868	134,724	17.34	
187 員工通勤交通費	173,880	150,600	-23,280	-13.39	
18Y 其他福利費	208,000	178,139	-29,861	-14.36	
2 服務費用	1,103,656	990,335	-113,321	-10.27	
22 郵電費	19,550		-19,550	-100.00	
222 電話費	19,550		-19,550	-100.00	決算數較預算數減少113,321元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
27 一般服務費	707,206	639,295	-67,911	-9.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,480	17,875	-42,605	-70.44	
279 外包費	630,996	606,900	-24,096	-3.82	
27F 體育活動費	15,730	14,520	-1,210	-7.69	
28 專業服務費	304,900	279,040	-25,860	-8.48	
28Y 其他	304,900	279,040	-25,860	-8.48	
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	492,240	370,512	-121,728	-24.73	
31 使用材料費	13,680	13,680			

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%	
315 設備零件	13,680	13,680			決算數較預算數減少121,728元，主要係因：各項經費依實際需求核實撙節執行，故減支。
32 用品消耗	478,560	356,832	-121,728	-25.44	
321 辦公(事務)用品	470,160	348,432	-121,728	-25.89	
325 服裝	8,400	8,400			
5M 建築及設備計畫	5,017,294	10,246,901	5,229,607	104.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,017,294	10,246,901	5,229,607	104.23	
51 購置固定資產	1,017,294	1,065,640	48,346	4.75	
514 購置機械及設備	970,064	1,021,940	51,876	5.35	決算數較預算數增加5,229,607元，主要係因：本年度奉准先行辦理數之購置機械及設備－教育局補助103年度國民小學互動式電子白板等科技學習輔具經費55,670元及教育局補助103年度行政院一般性補助款指定辦理國民中小學老舊校舍整建計畫經費－誠樸耐震補強工程5,321,809元，准予併入年度決算辦理，故超支。
516 購置什項設備	47,230	43,700	-3,530	-7.47	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,000,000	9,181,261	5,181,261	129.53	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	9,181,261	5,181,261	129.53	本基金103年度工程管理費合計預算數74,764元；決算數47,440元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

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	24,131,137	4,876,756	979,003	28,028,890
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	14,248,125	4,480,271	955,203	17,773,193
交通及運輸設備	1,785,377	68,000		1,853,377
什項設備	8,005,635	317,485	23,800	8,299,320
購建中固定資產				
電腦軟體	92,000	11,000		103,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊246,971元(包括機械及設備累計折舊186,865元、交通及運輸設備累計折舊7,866元、什項設備累計折舊52,240元)及已攤銷費用569,581元(包括其他遞延費用569,581元)。

2.機械及設備接受他人贈與3,458,331元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與68,000元。

4.什項設備接受他人贈與273,785元。

4.電腦軟體接受他人贈與11,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

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		970,064	55,670		1,025,734	1,021,940	-3,794	
交通及運輸設備								
什項設備		47,230			47,230	43,700	-3,530	
購建中固定資產								
合 計		1,017,294	55,670		1,072,964	1,065,640	-7,324	

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 — 臺北市大安區金華國民小學

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		55,670
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	55,670

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

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	100	94	-6	
一般行政管理計畫	13	13	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	87	81	-6	
正式職員	87	81	-6	103學年度核定教師數較預算減少6人。(臺北市政府103.11.19府授教人字第10342234400號函)

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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		
	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
國民教育計畫	63,218,000		699,210		17,651,000	60,610,299		10,025,030		152,203,539	572,000	152,775,539
職員	63,218,000		699,210		17,651,000	60,610,299		10,025,030		152,203,539	572,000	152,775,539
工員												
一般行政管理計畫	8,664,000		390,616		2,527,000	688,800		1,159,024		13,429,440		13,429,440
職員	7,572,000		342,083		2,208,500	634,200		948,088		11,704,871		11,704,871
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		210,936		1,724,569		1,724,569
合 計	71,882,000		1,089,826		20,178,000	61,299,099		11,184,054		165,632,979	572,000	166,204,979

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條規定及工友管理要點規定核發，103年度預算編列89人，計10,974,000元，執行結果決算86人，計6,387,133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100人，計9,204,000元，執行結果決算105人，計9,165,865元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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
64,647,831		610,902		13,513,983	54,496,618		8,972,124		142,241,458	1,918,142	144,159,600
64,647,831		610,902		13,513,983	54,496,618		8,972,124		142,241,458	1,918,142	144,159,600
8,197,191	533,703	293,232		2,039,015	662,599		1,240,607		12,966,347		12,966,347
7,053,951	533,703	242,416		1,721,046	564,055		984,407		11,099,578		11,099,578
1,143,240		50,816		317,969	98,544		256,200		1,866,769		1,866,769
72,845,022	533,703	904,134		15,552,998	55,159,217		10,212,731		155,207,805	1,918,142	157,125,947

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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			161,658,122		152,094,144		-9,563,978	-5.92	
國民教育計畫			161,658,122		152,094,144		-9,563,978	-5.92	

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	166,204,979	157,125,947	-9,079,032	-5.46
11 正式員額薪資	71,882,000	72,845,022	963,022	1.34
113 職員薪金	70,274,000	71,122,662	848,662	1.21
114 工員工資	1,092,000	1,143,240	51,240	4.69
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	572,000	2,451,845	1,879,845	328.64
122 約僱職員薪金	0	533,703	533,703	0.00
124 兼職人員酬金	572,000	1,918,142	1,346,142	235.34
13 超時工作報酬	1,089,826	904,134	-185,692	-17.04
131 加班費	1,054,626	876,534	-178,092	-16.89
133 誤餐費	35,200	27,600	-7,600	-21.59
15 獎金	20,178,000	15,552,998	-4,625,002	-22.92
151 考績獎金	10,974,000	6,387,133	-4,586,867	-41.80
152 年終獎金	9,204,000	9,165,865	-38,135	-0.41
16 退休及卹償金	61,299,099	55,159,217	-6,139,882	-10.02
161 職員退休及離職金	61,218,699	55,022,687	-6,196,012	-10.12
162 工員退休及離職金	80,400	136,530	56,130	69.81
18 福利費	11,184,054	10,212,731	-971,323	-8.68
181 分擔員工保險費	6,353,104	7,222,606	869,502	13.69
183 傷病醫藥費	235,000	104,500	-130,500	-55.53
187 員工通勤交通費	946,260	675,206	-271,054	-28.64
18Y 其他福利費	3,649,690	2,210,419	-1,439,271	-39.44
2 服務費用	7,100,123	6,315,568	-784,555	-11.05
21 水電費	2,942,033	1,860,304	-1,081,729	-36.77
212 工作場所電費	2,129,840	1,366,348	-763,492	-35.85
214 工作場所水費	227,193	120,133	-107,060	-47.12
217 氣體費	585,000	373,823	-211,177	-36.10
22 郵電費	19,550	0	-19,550	-100.00
222 電話費	19,550	0	-19,550	-100.00
23 旅運費	62,310	24,236	-38,074	-61.10
231 國內旅費	62,310	24,236	-38,074	-61.10
24 印刷裝訂與廣告費	58,200	47,101	-11,099	-19.07
241 印刷及裝訂費	58,200	47,101	-11,099	-19.07
25 修理保養及保固費	1,292,800	1,300,735	7,935	0.61
252 一般房屋修護費	1,039,600	988,080	-51,520	-4.96
255 機械及設備修護費	253,200	312,655	59,455	23.48
26 保險費	32,400	6,532	-25,868	-79.84
26Y 其他保險費	32,400	6,532	-25,868	-79.84
27 一般服務費	1,318,680	1,844,270	525,590	39.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	60,480	17,875	-42,605	-70.44
279 外包費	1,086,480	985,900	-100,580	-9.26
27D 計時與計件人員酬金	27,730	730,385	702,655	2,533.92
27F 體育活動費	143,990	110,110	-33,880	-23.53
28 專業服務費	1,302,150	1,160,390	-141,760	-10.89

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

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	%
284 工程及管理諮詢服務費	0	57,354	57,354	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,800	279,160	-59,640	-17.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	74,550	9,000	-65,550	-87.93
289 試務甄選費	371,900	332,580	-39,320	-10.57
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,500	-500	-1.39
28Y 其他	480,900	446,796	-34,104	-7.09
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	2,371,956	2,420,861	48,905	2.06
31 使用材料費	385,310	729,705	344,395	89.38
315 設備零件	385,310	729,705	344,395	89.38
32 用品消耗	1,986,646	1,691,156	-295,490	-14.87
321 辦公(事務)用品	470,160	352,108	-118,052	-25.11
322 報章什誌	48,496	182,122	133,626	275.54
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,240	8,150	-90	-1.09
32Y 其他	1,451,350	1,140,376	-310,974	-21.43
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
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	5,017,294	10,246,901	5,229,607	104.23
51 購置固定資產	1,017,294	1,065,640	48,346	4.75
514 購置機械及設備	970,064	1,021,940	51,876	5.35
516 購置什項設備	47,230	43,700	-3,530	-7.47
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,000,000	9,181,261	5,181,261	129.53
581 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	9,181,261	5,181,261	129.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	729,200	366,813	-362,387	-49.70
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	729,200	366,813	-362,387	-49.70
74Y 其他	729,200	366,813	-362,387	-49.70
9 其他	277,200	187,349	-89,851	-32.41
91 其他支出	277,200	187,349	-89,851	-32.41
91Y 其他	277,200	187,349	-89,851	-32.41
合 計	181,700,752	176,668,239	-5,032,513	-2.77

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學
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	2,398,952,778	1,838,782,904	-560,169,874	
機械及設備	17,773,193	17,773,193		
交通及運輸設備	1,853,377	1,853,377		
什項設備	8,299,320	8,299,320		
電腦軟體	103,000		-103,000	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	2,317,775,874	1,757,709,000	-560,066,874	代管國有財產-土地560,066,874元。
代管資產-土地改良物	9,082,700	9,082,700		
代管資產-房屋及建築設備	44,065,314	44,065,314		