

4-0501599

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

# 臺北市府地方總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市內湖區新湖國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第	1	頁
乙、總說明	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第	7 至 8	頁
二、現金流量表	第	9	頁
三、平衡表	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表	第	13 至 14	頁
二、基金用途明細表	第	15 至 20	頁
三、固定項目增減情形表	第	22 至 23	頁
四、購置固定資產明細表	第	24	頁
五、長期債務明細表	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第	--	頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表	第	25	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	頁
五、各項費用彙計表	第	29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第	31	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第	32	頁
(附財產分類統計表)			
附錄(調節表及對帳單等)			

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	148,551,172	137,455,403	11,095,769	8.07
基金用途	151,250,163	138,273,660	12,976,503	9.38
賸餘(短絀-)	- 2,698,991	- 818,257	- 1,880,734	- -
餘絀情形：				
基金餘額	6,609,629	9,308,620	- 2,698,991	- 28.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 253,813	- 1,034,684	780,871	- -

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 107年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)國民教育計畫：

本年度預算編列101,953,491元，決算數104,991,348元。

106學年下學期預定招收32班，實際招收32班，預計學生人數767人，實際學生人數767人。

107學年上學期預定招收32班，實際招收33班，預計學生人數767人，實際學生人數777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21,978,261元，決算數22,615,079元。

106學年下學期預定招收8班，實際招收8班，預計學生人數195人，實際學生人數195人。

107學年上學期預定招收8班，實際招收8班，預計學生人數195人，實際學生人數195人。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,523,767元，決算數15,991,656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5,759,180元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數7,652,080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148,551,172元，較預算數144,126,032元，增加4,425,140元，計增3.07%。

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3,800元，較預算數5,000元，減少1,200元，計減24.00%。

主要係因：

教師甄試報名費實際數較預算數減少1,200元。

2.財產處分收入：決算數53,820元，較預算數15,000元，增加38,820元，計增258.80%。

主要係因：

報廢財產處分收入實際數較預算數增加38,820元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 107年度

3.其他財產收入：決算數49,496元，較預算數35,509元，增加13,987元，計增39.39%。

主要係因：

- (1)場地開放收入33,360元，較預算增加15,070元。
- (2)教職員工停車收入10,200元，較預算數減少800元。
- (3)員生消費合作社使用費5,936元，較預算數減少283元。

4.公庫撥款收入：決算數142,877,368元，較預算數139,066,468元，增加3,810,900元，計增2.74%。

主要係因：

- (1)107年度教師活動經費55,200元。
- (2)107年度照明設備汰換節能燈具174,950元。
- (3)教育局增撥107年度用人費用不敷數1,590,000元。
- (4)107年度校園特色營造優質文化教育環境實施計畫工程費1,990,750元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,389,895元，較預算數1,165,805元，增加224,090元，計增19.22%。

主要係因：

- (1)教育部補助國小特教教師調整授課節數鐘點費1,300元(上年度暫收轉入)。
- (2)(106)2學期國中小學生無力繳交代代收代辦經費5,860元。
- (3)107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓15,080元。
- (4)107年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。
- (5)107年度照明設備汰換節能燈具174,950元。
- (6)107年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。
- (7)(107)1學期國中小學生無力繳交代代收代辦經費5,300元。

6.學雜費收入：決算數3,656,129元，較預算數3,738,250元，減少82,121元，計減2.20%。

主要係因：

- (1)幼兒園學費收入2,569,942元，較預算數減少30,558元。
- (2)幼兒園雜費收入1,086,187元，較預算數減少51,563元。

7.受贈收入：決算數5,000元，較預算數0元，增加5,000元。

主要係因：

各界捐款收入5,000元。

8.雜項收入：決算數515,664元，較預算數100,000元，增加415,664元，計增415.66%。

主要係因：

- (1)收回幼兒園短代教師代課費792元。
- (2)小田園義賣金5,415元。
- (3)廠商逾期懲罰性違約金9,401元。
- (4)餐點費等代收代辦費賸餘款轉入其他準備金496,214元。
- (5)數位學生證費用3,842元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數151,250,163元，較預算數147,214,699元，增加4,035,464元，計增2.74%。

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104,991,348元，較預算數101,953,491元，增加3,037,857元，計增2.98%。

主要係因：

用人費用等覈實支用併決算辦理。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 107年度

2.學前教育計畫：決算數22,615,079元，較預算數21,978,261元，增加636,818元，計增2.90%。

主要係因：

用人費用覈實支用併決算辦理。

3.一般行政管理計畫：決算數15,991,656元，較預算數17,523,767元，減少1,532,111元，計減8.74%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數7,652,080元，較預算數5,759,180元，增加1,892,900元，計減32.87%。

主要係因：

校園特色營造優質化教育環境實施計畫工程費併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,088,667元，較預算短絀數2,698,991元，增加389,676元。

主要係因：

動支其他準備金辦理房屋機械設備修護等併決算辦理。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出532,465元。

其他活動之淨現金流入278,652元。

本年度現金及約當現金之淨減253,813元。

期初現金及約當現金13,963,206元。

期末現金及約當現金13,709,393元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,154,502,906元，包括：

流動資產14,338,570元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,300,097元。

其他資產4,135,864,239元。

決算日負債總額為4,147,893,277元，包括：

流動負債7,823,021元。

其他負債4,140,070,256元。

決算日基金餘額為累積餘額6,609,629元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,627,438元，包括：

機械及設備1,658,293元。

交通及運輸設131,000元。

雜項設備802,145元。

購建中固定資產1,000,000元。

電腦軟體36,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區新湖國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,129,854元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無



地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	144,126,032	100.00	148,551,172	100.00	4,425,140	3.07	137,455,403	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	3,800	0.00	-1,200	-24.00	6,500	0.00
431服務收入	5,000	0.00	3,800	0.00	-1,200	-24.00	6,500	0.00
45 財產收入	50,509	0.04	103,316	0.07	52,807	104.55	36,682	0.03
451財產處分收入	15,000	0.01	53,820	0.04	38,820	258.80	16,033	0.01
45Y其他財產收入	35,509	0.02	49,496	0.03	13,987	39.39	20,649	0.02
46 政府撥入收入	140,232,273	97.30	144,267,263	97.12	4,034,990	2.88	133,125,477	96.85
462公庫撥款收入	139,066,468	96.49	142,877,368	96.18	3,810,900	2.74	130,250,549	94.76
46Y政府其他撥入收入	1,165,805	0.81	1,389,895	0.94	224,090	19.22	2,874,928	2.09
4S 教學收入	3,738,250	2.59	3,656,129	2.46	-82,121	-2.20	3,646,917	2.65
4S1學雜費收入	3,738,250	2.59	3,656,129	2.46	-82,121	-2.20	3,646,917	2.65
4Y 其他收入	100,000	0.07	520,664	0.35	420,664	420.66	639,827	0.47
4Y0受贈收入			5,000	0.00	5,000	0.00	5,400	0.00
4YY雜項收入	100,000	0.07	515,664	0.35	415,664	415.66	634,427	0.46
5 基金用途	147,214,699	100.00	151,250,163	100.00	4,035,464	2.74	138,273,660	100.00
53 國民教育計畫	101,953,491	69.25	104,991,348	69.42	3,037,857	2.98	93,932,392	67.93
54 學前教育計畫	21,978,261	14.93	22,615,079	14.95	636,818	2.90	19,949,194	14.43
5L 一般行政管理計畫	17,523,767	11.90	15,991,656	10.57	-1,532,111	-8.74	15,040,136	10.88
5M 建築及設備計畫	5,759,180	3.91	7,652,080	5.06	1,892,900	32.87	9,351,938	6.76
購置固定資產	5,723,180	3.89	7,616,080	5.04	1,892,900	33.07	9,315,938	6.74
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-3,088,667		-2,698,991		389,676	-12.62	-818,257	
期初基金餘額	7,294,896		9,308,620		2,013,724	27.60	10,126,877	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,206,229		6,609,629		2,403,400	57.14	9,308,620	

填表說明：

地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	38,820
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	13,987
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,810,900
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	224,090
4YO受贈收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,000
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	415,664
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,037,857
54 學前教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	636,818
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,946,718

備註：

地方教育發展基金  
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-3,088,667	-2,698,991	389,676	-12.62
812 調整非現金項目		2,166,526	2,166,526	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-129,177	-129,177	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,295,703	2,295,703	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,088,667	-532,465	2,556,202	-82.76
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		208,750	208,750	
8224 減少準備金		208,750	208,750	
824 減少其他資產		83,980	83,980	
8241 減少其他資產		83,980	83,980	
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-14,078	-14,078	
82D2 減少其他負債		-14,078	-14,078	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		278,652	278,652	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,088,667	-253,813	2,834,854	-91.78
84 期初現金及約當現金	12,165,909	13,963,206	1,797,297	14.77
85 期末現金及約當現金	9,077,242	13,709,393	4,632,151	51.03

地方教育  
平衡  
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,154,502,906	100.00	4,342,734,520	100.00	-188,231,614	-4.33
1	資產	4,154,502,906	100.00	4,342,734,520	100.00	-188,231,614	-4.33
11	流動資產	14,338,570	0.35	14,463,206	0.33	-124,636	-0.86
111	現金	13,709,393	0.33	13,963,206	0.32	-253,813	-1.82
1112	銀行存款	13,709,393	0.33	13,963,206	0.32	-253,813	-1.82
1112-1	銀行存款-市庫存款	4,529,666	0.11	7,025,644	0.16	-2,495,978	-35.53
1112-2	銀行存款-保管款	6,978,108	0.17	6,203,447	0.14	774,661	12.49
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,995,503	0.05	523,021	0.01	1,472,482	281.53
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	206,116	0.00	211,094	0.00	-4,978	-2.36
115	預付款項	629,177	0.02	500,000	0.01	129,177	25.84
1154	預付費用	629,177	0.02	500,000	0.01	129,177	25.84
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,300,097	0.10	4,551,991	0.10	-251,894	-5.53
124	準備金	4,300,097	0.10	4,551,991	0.10	-251,894	-5.53
1241	退休及離職準備金	2,720,051	0.07	2,763,195	0.06	-43,144	-1.56
124Y	其他準備金	1,580,046	0.04	1,788,796	0.04	-208,750	-11.67
124Y-2	其他準備金-其他	1,580,046	0.04	1,788,796	0.04	-208,750	-11.67
13	其他資產	4,135,864,239	99.55	4,323,719,323	99.56	-187,855,084	-4.34
131	什項資產	4,135,864,239	99.55	4,323,719,323	99.56	-187,855,084	-4.34
1315	暫付及待結轉帳項	8,000	0.00	91,980	0.00	-83,980	-91.30
1316	代管資產	4,135,856,239	99.55	4,323,627,343	99.56	-187,771,104	-4.34
1316-0	代管資產-土地改良物	32,228	0.00	3,222,760	0.07	-3,190,532	-99.00
1316-1	代管資產-土地	3,999,781,428	96.28	4,054,955,775	93.37	-55,174,347	-1.36
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	136,042,583	3.27	265,448,808	6.11	-129,406,225	-48.75

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

發展基金  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,154,502,906	100.00	4,342,734,520	100.00	-188,231,614	-4.33
2	負債	4,147,893,277	99.84	4,333,425,900	99.79	-185,532,623	-4.28
21	流動負債	7,823,021	0.19	5,527,318	0.13	2,295,703	41.53
212	應付款項	7,823,021	0.19	5,527,318	0.13	2,295,703	41.53
2123	應付代收款	7,693,761	0.19	5,522,798	0.13	2,170,963	39.31
2125	應付費用	129,260	0.00	520	0.00	128,740	24,757.69
212Y	其他應付款	0	0.00	4,000	0.00	-4,000	-100.00
22	其他負債	4,140,070,256	99.65	4,327,898,582	99.66	-187,828,326	-4.34
221	什項負債	4,140,070,256	99.65	4,327,898,582	99.66	-187,828,326	-4.34
2211	存入保證金	1,287,850	0.03	1,295,650	0.03	-7,800	-0.60
2213	應付退休及離職金	2,720,051	0.07	2,763,195	0.06	-43,144	-1.56
2214	應付代管資產	4,135,856,239	99.55	4,323,627,343	99.56	-187,771,104	-4.34
2215	暫收及待結轉帳項	206,116	0.00	212,394	0.00	-6,278	-2.96
3	基金餘額	6,609,629	0.16	9,308,620	0.21	-2,698,991	-28.99
31	基金餘額	6,609,629	0.16	9,308,620	0.21	-2,698,991	-28.99
311	基金餘額	6,609,629	0.16	9,308,620	0.21	-2,698,991	-28.99
3111	累積餘額	6,609,629	0.16	9,308,620	0.21	-2,698,991	-28.99

本 頁 空 白

地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	144,126,032	148,551,172	4,425,140	3.07	
43 勞務收入	5,000	3,800	-1,200	-24.00	主要係因：教師甄試報名費較預算數減少所致。
431服務收入	5,000	3,800	-1,200	-24.00	
45 財產收入	50,509	103,316	52,807	104.55	
451財產處分收入	15,000	53,820	38,820	258.80	主要係因：報廢財產處分收入較預算數增加所致。
45Y其他財產收入	35,509	49,496	13,987	39.39	主要係因：場地開放收入較預算增加15,070元、教職員工停車收入較預算數減少800元、員生消費合作社使用費較預算數減少283元致實際數較預算數增加。
46 政府撥入收入	140,232,273	144,267,263	4,034,990	2.88	主要係因：107年度教師活動經費55,200元、107年度照明設備汰換節能燈具174,950元、107年度用人費用不敷數1,590,000元、107年度校園特色營造優質文化教育環境實施計畫工程費1,990,750元，計3,810,900元。
462公庫撥款收入	139,066,468	142,877,368	3,810,900	2.74	
46Y政府其他撥入收入	1,165,805	1,389,895	224,090	19.22	
4S 教學收入	3,738,250	3,656,129	-82,121	-2.20	主要係因：教育部補助國小特教教師調整授課節數鐘點費1,300元(上年度暫收轉入)、(106)2學期國中小學生無力繳交代收代辦經費5,860元、107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓15,080元、107年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、107年度照明設備汰換節能燈具174,950元、107年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元、(107)1學期國中小學生無力繳交代收代辦經費5,300元，計224,090元。

填表說明：

地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1學雜費收入	3,738,250	3,656,129	-82,121	-2.20	主要係因：幼兒園學費較預算數減少30,558元、雜費較預算數減少51,563元致實際數較預算數。  主要係因：各界捐款收入5,000元。  主要係因：收回幼兒園短代教師代課費792元溢支繳庫、小田園義賣金5,415元、廠商逾期懲罰性違約金9,401元、餐點費等代收代辦費賸餘款轉入其他準備金496,214元、數位學生證費用3,842元，計515,664元。
4Y 其他收入	100,000	520,664	420,664	420.66	
4YO受贈收入		5,000	5,000	0.00	
4YY雜項收入	100,000	515,664	415,664	415.66	

填表說明：



地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	147,214,699	151,250,163	4,035,464	2.74	
53 國民教育計畫	101,953,491	104,991,348	3,037,857	2.98	
1 用人費用	95,102,810	97,240,231	2,137,421	2.25	
11 正式員額薪資	56,796,000	57,534,982	738,982	1.30	
113 職員薪金	56,796,000	57,534,982	738,982	1.30	決算數較預算數增 加2,137,421元，主要係因：人事 費覈實支用併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	606,320	785,746	179,426	29.59	
124 兼職人員酬金	606,320	785,746	179,426	29.59	
13 超時工作報酬	636,198	539,920	-96,278	-15.13	
131 加班費	636,198	539,920	-96,278	-15.13	
15 獎金	12,903,500	12,884,980	-18,520	-0.14	
151 考績獎金	5,804,000	5,918,555	114,555	1.97	
152 年終獎金	7,099,500	6,966,425	-133,075	-1.87	
16 退休及卹償金	16,366,078	18,294,546	1,928,468	11.78	
161 職員退休及離職金	15,355,096	17,274,864	1,919,768	12.50	
162 工員退休及離職金	951,690	958,592	6,902	0.73	
164 卹償金	59,292	61,090	1,798	3.03	
18 福利費	7,794,714	7,200,057	-594,657	-7.63	
181 分擔員工保險費	4,824,684	5,393,773	569,089	11.80	
183 傷病醫藥費	480,500	105,000	-375,500	-78.15	
187 員工通勤交通費	592,200	469,578	-122,622	-20.71	
18Y 其他福利費	1,897,330	1,231,706	-665,624	-35.08	
2 服務費用	4,147,093	4,966,664	819,571	19.76	
21 水電費	2,229,298	2,229,298			
212 工作場所電費	2,058,315	2,066,782	8,467	0.41	決算數較預算數增 加819,571元，主要係因：動支其 他準備金辦理房屋機械設備等修 護併決算辦理。
214 工作場所水費	170,983	162,516	-8,467	-4.95	
23 旅運費	53,010	47,565	-5,445	-10.27	
231 國內旅費	53,010	47,565	-5,445	-10.27	
24 印刷裝訂與廣告費		600	600		
241 印刷及裝訂費		600	600		
25 修理保養及保固費	1,172,001	2,172,975	1,000,974	85.41	
252 一般房屋修護費	786,250	940,675	154,425	19.64	
255 機械及設備修護費	385,751	1,153,800	768,049	199.10	
257 什項設備修護費		78,500	78,500		
27 一般服務費	152,104	112,626	-39,478	-25.95	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,104	7,226	-14,878	-67.31	
27F 體育活動費	130,000	105,400	-24,600	-18.92	
28 專業服務費	540,680	403,600	-137,080	-25.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	217,600	182,250	-35,350	-16.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,600	29,700	-43,900	-59.65	
289 試務甄選費	3,400		-3,400	-100.00	
28Y 其他	246,080	191,650	-54,430	-22.12	
3 材料及用品費	1,362,960	1,724,301	361,341	26.51	
31 使用材料費	221,000	711,839	490,839	222.10	
315 設備零件	221,000	711,839	490,839	222.10	決算數較預算數增加361,341元，主要係因：動支其他準備金購買設備零件、智慧及節能照明燈具財物採購等併決算辦理。
32 用品消耗	1,141,960	1,012,462	-129,498	-11.34	
321 辦公(事務)用品	43,020	61,572	18,552	43.12	
322 報章什誌	46,000	45,961	-39	-0.08	
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,400	14,614	-786	-5.10	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	17,980	-4,020	-18.27	
32Y 其他	1,015,540	872,335	-143,205	-14.10	
4 租金、償債與利息	25,600	21,200	-4,400	-17.19	
44 交通及運輸設備租金	16,000	11,600	-4,400	-27.50	
442 車租	16,000	11,600	-4,400	-27.50	決算數較預算數減少4,400，主要係因：國小總務工作群組研討會車租覈實支用賸餘。
45 什項設備租金	9,600	9,600			
451 什項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,928	647,851	-253,077	-28.09	
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
726 獎助學員生給與	10,000	10,000			決算數較預算數減少253,077元，主要係因：主要係因：清寒學生餐費補助等覈實支用賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	890,928	637,851	-253,077	-28.41	
74Y 其他	890,928	637,851	-253,077	-28.41	
9 其他	414,100	391,101	-22,999	-5.55	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	414,100	391,101	-22,999	-5.55	
91Y 其他	414,100	391,101	-22,999	-5.55	
54 學前教育計畫	21,978,261	22,615,079	636,818	2.90	
1 用人費用	21,649,119	22,338,963	689,844	3.19	
11 正式員額薪資	15,171,180	15,623,887	452,707	2.98	
113 職員薪金	14,091,180	14,568,947	477,767	3.39	決算數較預算數增加689,844元，主要係因：人事費覈實支用併決算辦理。
114 工員工資	1,080,000	1,054,940	-25,060	-2.32	
13 超時工作報酬	245,531	135,296	-110,235	-44.90	
131 加班費	245,531	135,296	-110,235	-44.90	
15 獎金	3,238,164	3,610,250	372,086	11.49	
151 考績獎金	1,344,465	1,711,680	367,215	27.31	
152 年終獎金	1,893,699	1,898,570	4,871	0.26	
16 退休及卹償金	1,341,792	1,303,187	-38,605	-2.88	
161 職員退休及離職金	1,309,392	1,228,065	-81,327	-6.21	
162 工員退休及離職金	32,400	75,122	42,722	131.86	
18 福利費	1,652,452	1,666,343	13,891	0.84	
181 分擔員工保險費	1,351,872	1,469,333	117,461	8.69	
183 傷病醫藥費	6,880	2,580	-4,300	-62.50	
187 員工通勤交通費	245,700	146,430	-99,270	-40.40	
18Y 其他福利費	48,000	48,000			
2 服務費用	127,116	118,730	-8,386	-6.60	
27 一般服務費	47,616	44,030	-3,586	-7.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,616	1,230	-4,386	-78.10	
27F 體育活動費	42,000	42,800	800	1.90	
28 專業服務費	79,500	74,700	-4,800	-6.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	7,200	-4,800	-40.00	
28Y 其他	67,500	67,500			
3 材料及用品費	74,720	74,720			
31 使用材料費	16,000	16,000			
315 設備零件	16,000	16,000			
32 用品消耗	58,720	58,720			
321 辦公（事務）用品	2,400	2,400			
32Y 其他	56,320	56,320			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,306	23,266	-8,040	-25.68	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	31,306	23,266	-8,040	-25.68	決算數較預算數減少8,040元，主要係因：危機家庭幼生餐點費補助覈實支用賸餘。
74Y 其他	31,306	23,266	-8,040	-25.68	
9 其他	96,000	59,400	-36,600	-38.13	決算數較預算數減少36,600元，主要係因：幼兒園導護費覈實支用賸餘。
91 其他支出	96,000	59,400	-36,600	-38.13	
91Y 其他	96,000	59,400	-36,600	-38.13	
5L 一般行政管理計畫	17,523,767	15,991,656	-1,532,111	-8.74	
1 用人費用	16,200,607	14,633,622	-1,566,985	-9.67	
11 正式員額薪資	10,668,000	9,489,953	-1,178,047	-11.04	
113 職員薪金	8,544,000	7,485,880	-1,058,120	-12.38	
114 工員工資	1,092,000	810,673	-281,327	-25.76	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	556,731	458,596	-98,135	-17.63	
131 加班費	556,731	458,596	-98,135	-17.63	
15 獎金	2,739,500	2,584,720	-154,780	-5.65	
151 考績獎金	1,406,000	1,378,301	-27,699	-1.97	
152 年終獎金	1,333,500	1,206,419	-127,081	-9.53	
16 退休及卹償金	907,488	869,877	-37,611	-4.14	
161 職員退休及離職金	820,128	736,579	-83,549	-10.19	
162 工員退休及離職金	87,360	133,298	45,938	52.58	
18 福利費	1,328,888	1,230,476	-98,412	-7.41	
181 分擔員工保險費	971,448	910,920	-60,528	-6.23	
187 員工通勤交通費	181,440	142,254	-39,186	-21.60	
18Y 其他福利費	176,000	177,302	1,302	0.74	
2 服務費用	880,400	986,810	106,410	12.09	
27 一般服務費	232,000	338,410	106,410	45.87	
279 外包費	200,000	317,410	117,410	58.71	決算數較預算數增加106,410元，主要係因：辦理校園樹木修剪及清理等併決算辦理。
27F 體育活動費	32,000	21,000	-11,000	-34.38	
28 專業服務費	550,000	550,000			
28Y 其他	550,000	550,000			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	440,760	369,224	-71,536	-16.23	
32 用品消耗	440,760	369,224	-71,536	-16.23	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	429,760	358,224	-71,536	-16.65	決算數較預算數減少71,536元，主要係因：辦公室用品覈實支用賸餘。
325 服裝	11,000	11,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,759,180	7,652,080	1,892,900	32.87	1.(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0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0元。2.決算數較預算數增加1,969,186元，主要係因：校園特色營造優質化教育環境實施計畫工程費併決算辦理。。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,759,180	7,652,080	1,892,900	32.87	
51 購置固定資產	2,220,200	2,166,382	-53,818	-2.42	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,000,000			
514 購置機械及設備	909,400	858,346	-51,054	-5.61	
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000			
516 購置什項設備	260,800	258,036	-2,764	-1.06	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,502,980	5,449,698	1,946,718	55.57	
581 遞延修繕房屋建築支出		1,969,186	1,969,186		
582 其他遞延支出	3,502,980	3,480,512	-22,468	-0.64	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 1.消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數200,000元，決算數317,410元。
- 2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數64,870元：決算數47,399元。工程管理費是分年分期編列預算數250,000元：決算數20,597元。

本 頁 空 白

臺北市地方  
**固定項目**  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
<b>資產</b>	55,547,179		3,627,438
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,846,500		
房屋及建築			
機械及設備	24,859,829		1,658,293
交通及運輸設備	3,780,768		131,000
雜項設備	19,707,050		802,145
購建中固定資產	1,658,948		1,000,000
電腦軟體	694,084		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			
<b>負債</b>			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,658,293元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計858,346元。(2)撥入：體育局撥入製冰機1臺、教育局撥入投影機6部.充電機4臺.電腦1部計378,874元。(3)受贈：單槍等計421,073元。減少數計4,297,535元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計4,297,535元。

2.交通及運輸設備：

增加數計131,000元，變動原因為：(1)增置：購置拖拉式音箱等設備計50,000元。(2)受贈：揚聲器等計81,000元。減少數計135,900元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計135,900元。

3.什項設備

增加數計802,145元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等設備計258,036元。(2)撥入：教育局撥入空品監測器等設備計140,000元。(3)受贈：電視機等計404,109。減少數計643,596元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計643,596元。

4.購建中固定資產：

增加數計1,000,000元，變動原因為：(1)增置：新湖國小活動中心新建工程計1,000,000元尚在建中。

5.電腦軟體

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體等計36,000元。減少數計684,922元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金等計236,570元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月止累計攤銷448,352元。

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



教育發展基金

**增減情形表**

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
5,761,953	-40,317,189	13,095,475
	-4,798,035	48,465
4,297,535	-16,990,322	5,230,265
135,900	-2,827,884	947,984
643,596	-15,700,948	4,164,651
		2,658,948
684,922		45,162

地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	1,000,000		
房屋及建築		1,000,000			1,000,000		-1,000,000	
購建中固定資產						1,000,000	1,000,000	
機械及設備		909,400			909,400	858,346	-51,054	
機械及設備		909,400			909,400	858,346	-51,054	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000		
交通及運輸設備		50,000			50,000	50,000		
購建中固定資產								
雜項設備		260,800			260,800	258,036	-2,764	
雜項設備		260,800			260,800	258,036	-2,764	
購建中固定資產								
合 計		2,220,200			2,220,200	2,166,382	-53,818	

備註：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。

地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	102	99	-3	
一般行政管理計畫	16	14	-2	
正式職員	11	10	-1	依規定控留組長1人。
正式工員	3	2	-1	減少超額工友1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	65	64	-1	
正式職員	65	64	-1	依核定編制員額進用。
學前教育計畫	21	21	0	
正式職員	18	18	0	
正式工員	3	3	0	

填表說明：消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數200,000元，決算數317,410元。

地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	56,796,000		636,198		12,903,500	16,366,078		7,794,714		94,496,490	606,320	95,102,810
職員	56,796,000		636,198		12,903,500	16,366,078		7,794,714		94,496,490	606,320	95,102,810
工具												
學前教育計畫	15,171,180		245,531		3,238,164	1,341,792		1,652,452		21,649,119		21,649,119
職員	14,091,180		245,531		3,013,164	1,309,392		1,478,152		20,137,419		20,137,419
工具	1,080,000				225,000	32,400		174,300		1,511,700		1,511,700
一般行政管理計畫	10,668,000		556,731		2,739,500	907,488		1,328,888		16,200,607		16,200,607
職員	9,576,000		465,731		2,421,000	820,128		1,170,884		14,453,743		14,453,743
工具	1,092,000		91,000		318,500	87,360		158,004		1,746,864		1,746,864
合 計	82,635,180		1,438,460		18,881,164	18,615,358		10,776,054		132,346,216	606,320	132,952,536

表註：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第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，107年度預算編列102人，計8,554,465元，執行結果決算90人，計9,008,536元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列102人，計10,326,699元，執行結果決算110人，計10,071,414元。
- 3.消化超額職工(技工、工友)業務外包費預算數200,000元，決算數317,410元。

地方教育發展基金  
用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 107 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
57,534,982		539,920		12,884,980	18,294,546		7,200,057		96,454,485	785,746	97,240,231
57,534,982		539,920		12,884,980	18,294,546		7,200,057		96,454,485	785,746	97,240,231
15,623,887		135,296		3,610,250	1,303,187		1,666,343		22,338,963		22,338,963
14,568,947		135,296		3,523,250	1,228,065		1,476,909		20,932,467		20,932,467
1,054,940				87,000	75,122		189,434		1,406,496		1,406,496
9,489,953		458,596		2,584,720	869,877		1,230,476		14,633,622		14,633,622
8,679,280		281,320		2,261,431	736,579		1,110,335		13,068,945		13,068,945
810,673		177,276		323,289	133,298		120,141		1,564,677		1,564,677
82,648,822		1,133,812		19,079,950	20,467,610		10,096,876		133,427,070	785,746	134,212,816

地方教育發展基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			123,931,752		127,606,427		3,674,675 2.97	
國民教育計畫			101,953,491		104,991,348		3,037,857 2.98	
學前教育計畫			21,978,261		22,615,079		636,818 2.90	

地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	132,952,536	134,212,816	1,260,280	0.95
11 正式員額薪資	82,635,180	82,648,822	13,642	0.02
113 職員薪金	79,431,180	79,589,809	158,629	0.20
114 工員工資	2,172,000	1,865,613	-306,387	-14.11
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	606,320	785,746	179,426	29.59
124 兼職人員酬金	606,320	785,746	179,426	29.59
13 超時工作報酬	1,438,460	1,133,812	-304,648	-21.18
131 加班費	1,438,460	1,133,812	-304,648	-21.18
15 獎金	18,881,164	19,079,950	198,786	1.05
151 考績獎金	8,554,465	9,008,536	454,071	5.31
152 年終獎金	10,326,699	10,071,414	-255,285	-2.47
16 退休及卹償金	18,615,358	20,467,610	1,852,252	9.95
161 職員退休及離職金	17,484,616	19,239,508	1,754,892	10.04
162 工員退休及離職金	1,071,450	1,167,012	95,562	8.92
164 卹償金	59,292	61,090	1,798	3.03
18 福利費	10,776,054	10,096,876	-679,178	-6.30
181 分擔員工保險費	7,148,004	7,774,026	626,022	8.76
183 傷病醫藥費	487,380	107,580	-379,800	-77.93
187 員工通勤交通費	1,019,340	758,262	-261,078	-25.61
18Y 其他福利費	2,121,330	1,457,008	-664,322	-31.32
2 服務費用	5,154,609	6,072,204	917,595	17.80
21 水電費	2,229,298	2,229,298	0	0.00
212 工作場所電費	2,058,315	2,066,782	8,467	0.41
214 工作場所水費	170,983	162,516	-8,467	-4.95
23 旅運費	53,010	47,565	-5,445	-10.27
231 國內旅費	53,010	47,565	-5,445	-10.27
24 印刷裝訂與廣告費	0	600	600	0.00
241 印刷及裝訂費	0	600	600	0.00
25 修理保養及保固費	1,172,001	2,172,975	1,000,974	85.41
252 一般房屋修護費	786,250	940,675	154,425	19.64
255 機械及設備修護費	385,751	1,153,800	768,049	199.10
257 什項設備修護費	0	78,500	78,500	0.00
27 一般服務費	431,720	495,066	63,346	14.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,720	8,456	-19,264	-69.49
279 外包費	200,000	317,410	117,410	58.71
27F 體育活動費	204,000	169,200	-34,800	-17.06
28 專業服務費	1,170,180	1,028,300	-141,880	-12.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	229,600	189,450	-40,150	-17.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	73,600	29,700	-43,900	-59.65
289 試務甄選費	3,400	0	-3,400	-100.00
28Y 其他	863,580	809,150	-54,430	-6.30
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00

地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	1,878,440	2,168,245	289,805	15.43
31 使用材料費	237,000	727,839	490,839	207.11
315 設備零件	237,000	727,839	490,839	207.11
32 用品消耗	1,641,440	1,440,406	-201,034	-12.25
321 辦公(事務)用品	475,180	422,196	-52,984	-11.15
322 報章什誌	46,000	45,961	-39	-0.08
323 農業與園藝用品及環境美化費	15,400	14,614	-786	-5.10
325 服裝	11,000	11,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	17,980	-4,020	-18.27
32Y 其他	1,071,860	928,655	-143,205	-13.36
4 租金、償債與利息	25,600	21,200	-4,400	-17.19
44 交通及運輸設備租金	16,000	11,600	-4,400	-27.50
442 車租	16,000	11,600	-4,400	-27.50
45 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,759,180	7,652,080	1,892,900	32.87
51 購置固定資產	2,220,200	2,166,382	-53,818	-2.42
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,000,000	0	0.00
514 購置機械及設備	909,400	858,346	-51,054	-5.61
515 購置交通及運輸設備	50,000	50,000	0	0.00
516 購置什項設備	260,800	258,036	-2,764	-1.06
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,502,980	5,449,698	1,946,718	55.57
581 遞延修繕房屋建築支出	0	1,969,186	1,969,186	0.00
582 其他遞延支出	3,502,980	3,480,512	-22,468	-0.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	934,234	673,117	-261,117	-27.95
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	922,234	661,117	-261,117	-28.31
74Y 其他	922,234	661,117	-261,117	-28.31
9 其他	510,100	450,501	-59,599	-11.68
91 其他支出	510,100	450,501	-59,599	-11.68
91Y 其他	510,100	450,501	-59,599	-11.68
合 計	147,214,699	151,250,163	4,035,464	2.74



地方教育發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,284,940	983,712	-301,228	-23.44	
187 員工通勤交通費	1,019,340	758,262	-261,078	-25.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	229,600	189,450	-40,150	-17.49	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,148,951,714	4,146,247,604	-2,704,110	
代管資產-土地改良物	32,228	32,228		
代管資產-土地	3,999,781,428	3,999,781,428		
代管資產-房屋及建築 設備	136,042,583	136,042,583		
土地改良物	48,465	48,465		
機械及設備	5,230,265	5,230,265		
交通及運輸設備	947,984	947,984		
雜項設備	4,164,651	4,164,651		
購建中固定資產	2,658,948		-2,658,948	本項係房屋及建築 之購建中固定資 產，為支用活動中 心新建工程經 費，俟工程完工後 入財產管理系統。
電腦軟體	45,162		-45,162	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂