

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市立啓明學校（4-0501801）

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算
(特別收入基金)

主辦會計人員 許秀蘭



機關長官 蔡明蒼



臺北市地方教育發展基金-臺北市立啓明學校

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23	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	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 31	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 32	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－臺北市立啓明學校
財 務 摘 要
中華民國 104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	166,842,536	173,115,922	- 6,273,386	- 3.62
基金用途	166,575,560	155,256,307	11,319,253	7.29
賸餘(短絀-)	266,976	17,859,615	- 17,592,639	
餘絀情形：				
基金餘額	37,073,818	36,806,842	266,976	0.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	39,782,668	2,452,783	37,329,885	

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－臺北市立啓明學校

總 說 明

中華民國 104 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)特殊教育計畫：

本年度預算編列112,333,924元，決算數114,348,120元。

103學年下學期預定招收26班，實計招收26班，預計學生人數110人，實際學生人數105人。

104學年上學期預定招收26班，實計招收26班，預計學生人數110人，實際學生人數101人。

辦理各項教學器材之維修，充實各式教學材料，並舉辦多項學藝活動、暑期泳訓班、教師甄選等，以期達教學多元化及提昇教學效能之目標，並藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進各項生活智慧，及推廣社會教育。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列33,037,148元，決算數30,919,643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21,622,244元(不含奉准先行辦理數1,674,032元)，決算數21,307,797元。

係汰換、充實教學及電腦所需設備；另辦理小學部無障礙環境改善工程、行政暨教學大樓西側東側外牆整修工程、行政大樓西側B1-3樓男女廁所改善工程、教學暨行政大樓校舍補強工程、行政暨教學大樓南側及中庭外牆整修工程、斜坡道及樓梯改善工程，以改善教學環境，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啓明學校

總 說 明

中華民國 104 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數166,842,536元，較預算數156,110,581元，增加10,731,955元，計增6.87%。
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11,500元，較預算數10,000元，增加1,500元，計增15%。

主要係因：

教師甄選報名費收入11,500元，核實繳庫。

2.財產處分收入：決算數639,055元，較預算數25,000元，增加614,055元，計增2,456.22%。

主要係因：

財產報廢殘值處分收入639,055元，核實繳庫。

3.其他財產處分收入：決算數92,720元，較預算數121,600元，減少28,880元，計減23.75%。

主要係因：

103(2)及104(1)學生寄宿費92,720元，核實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數160,158,628元，較預算數155,569,412元，增加4,589,216元，計增2.95%。

主要係因：教育局補助

(1)104年1月份國小特教班課後照顧經費(局款非統籌款) 4,821元；

(2)104年1月臨時特教助理員經費(局款非統籌款) 139,908元；

(3)游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌款) 3,300元；

(4)104年度小田園教育體驗學習計畫經費(局款非統籌款) 110,000元；

(5)104年2-6月臨時特教助理員經費(局款非統籌款) 684,078元；

(6)103(2)台北市祝妳好孕5歲免學費專案補助(局款非統籌款) 16,629元；

(7)103(2)國中身心障礙課後照顧經費(局款非統籌款) 24,308元；

(8)103(2)國小特教班課後照顧經費(局款非統籌款) 13,259元；

(9)104年度行政暨教學大樓西側、東側外牆整修工程經費(統籌款) 2,108,721元；

(10) 104年度補助特教學校職業教育課程實習材料費(局款非統籌款) 20,000元；

(11)104年第1次退休金不敷數補助款 933,017元；

(12)104年度公立高中認輔小團體經費(局款非統籌款) 10,000元；

(13)103(2)教師專業發展評鑑經費(局款非統籌款) 4,240元；

(14)104年高職學生家長成長研習經費(局款非統籌款) 10,000元；

(15)104(1) 國中身心障礙後照顧經費(局款-非統籌款) 33,525元；

(16)104(1) 國小特教班課後照顧經費(局款-非統籌款) 78,208元；

(17)104(1) 臨時特殊教育助理員經費(局款-非統籌款) 369,318元；

(18)104(1) 臺北市祝妳好孕5歲就學費用補助(局款非統籌款) 22,172元；

(19)104年度全國中小學視障學生夏令營活動所需交通費(局非統籌款) 3,712元；

合計4,589,216元，併入年度決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數5,291,286元，較預算數0元，增加5,291,286元。

主要係因：教育部補助

(1)103年身障教育人事業務經常門-臨時專任人員經費(年終獎金) 88,523元；

(2)103(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額經費(RA4411) 49,764元；

(3)104年身心障礙教育人事及業務-中心業務及設備資本門經費(RA4512) 1,302,096元；

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

總 說 明

中華民國 104年度

- (4)104年身心障礙教育人事及業務-中心業務及設備經常門經費(RA4511) 455,600元；
(5)104年身心障礙教育人事及業務-中心業務及設備經常門經費-臨時專任人員經費(RA4511) 1,225,026元；
(6)104年身心障礙教育人事及業務-研習經費(RA4511) 192,000元；
(7)104年身心障礙教育人事及業務-行政業務經費(RA4511) 70,000元；
(8)104年身心障礙教育人事及業務-鑑安輔導經費(RA4511) 40,000元；
(9)104年身心障礙教育人事及業務-巡輔教交通費(RA4511) 140,138元(原撥入150,000元，繳還9,862元)；
(10)104年特教教師助理員經費(RA4511) 400,000元；
(11)104年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費(RA4514) 18,900元；
(12)104年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費(RA4514) 9,000元(原撥入13,500元，繳還4,500元)；
(13)104年1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費(RA4310) 492,311元(原撥入521,880元，繳還29,569元)；
(14)103(2)5歲幼兒免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助(RA4411) 49,000元；
(15)103(2)補助公幼身心障礙幼兒家長教育費(RA4502) 15,000元；
(16)104年度臺北市特教學校及高中職特教班暨職輔員資本門經費(RA4520) 160,300元(原撥入162,500元，繳還2,200元)；
(17)104年度臺北市特教學校及高中職特教班暨職輔員經常門經費(RA4519) 250,000元；
(18)104年性別平等資源中心學校經費(RA4216) 50,200元；
(19)104(1) 5歲免學費及弱勢加額就學補助款(RA4408) 69,588元；
(20)104年8-12月調整教師授課節數及導師費 213,840元；
合計5,291,286元，併入年度決算辦理。
- 6.學雜費收入：決算數148,940元，較預算數336,650元，減少187,710元，計減55.76%。
主要係因：
103(2)及104(1)學費77,000元、雜費35,460元及電腦耗材費36,480元，合計148,940元，核實繳庫。
- 7.受贈收入：決算數5,408元，較預算數3,206元，增加2,202元，計增68.68%。
主要係因：
教育儲蓄戶餘額轉入其他準備金、捐款收入及教育儲蓄專戶、獎助學金專戶104年利息收入合計5,408元，核實繳庫。
- 8.雜項收入：決算數494,999元，較預算數44,713元，增加450,286元，計增1,007.06%。
主要係因：
(1) 103學年度數位學生證製卡費收入70元；
(2) 收回台灣產物保險公司校車及公務車103年保險費退費6,854元；
(3) 收回以前年度校車及公務車etag預儲費566元；
(4) 工程違約金收入487,509元；
合計494,999元，核實繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啓明學校

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數166,575,560元，較預算數166,993,316元，減少417,756元，計減0.25%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 特殊教育計畫：決算數114,348,120元，較預算數112,333,924元，增加2,014,196元，計增1.79%。
2. 一般行政管理計畫：決算數30,919,643元，較預算數33,037,148元，減少2,117,505元，計減6.41%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計1,159,596元。

3. 建築及設備計畫：決算數21,307,797元，較預算數21,622,244元，減少314,447元，計減1.45%。

主要係因：

(1)執行教育局統籌款

1. 103年度小學部無障礙環境改善工程，核實支用1,997,039元，併入年度決算辦理。

2. 104年度行政暨教學大樓西側東側外牆整修工程，核實支用2,088,020元，併入年度決算辦理。

(2)教學暨行政大樓校舍補強工程，核准動支其他準備金566,016元，併入年度決算辦理。

(3)行政暨教學大樓南側及中庭外牆整修工程等5,885,795元辦理一般保留。

(4)購置其他設備教育局及教育部補助款1,674,032元，奉准補辦預算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數266,976元，較預算短絀數10,882,735元，反絀為餘，計相差11,149,711元。

主要係因：

基金來源較預算數增加所致，基金來源主要係公庫撥款收入較預算數增加4,589,216元(教育局補助104年國小特教班課後照顧專班經費等)、政府其他撥入收入較預算數增加5,291,286元(教育部補助104年性別平等資源中心經費等)及財產處分收入較預算數增加614,055元，合計10,494,557元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啓明學校

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,061,525元。
其他活動之淨現金流出2,350,752元。
本年度現金及約當現金之淨增12,412,277元。
期初現金及約當現金27,370,391元。
期末現金及約當現金39,782,668元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,504,740,273元，包括：
流動資產40,356,508元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金19,488,705元。
其他資產4,444,895,060元。
決算日負債總額為4,467,666,455元，包括：
流動負債14,006,976元。
其他負債4,453,659,479元。
決算日基金餘額為累積餘額37,073,818元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,368,654元，包括：
機械及設備4,564,118元。
什項設備768,536元。
電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,674,032元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額302,096元。
購置機械及設備：核准文號(104.06.22府教工字第10436167800號)，核准金額1,053,000元。
購置什項設備：核准文號(104.06.22府教工字第10436167800號)，核准金額318,936元。

本 頁 空 白

丙、決 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	156,110,581	100.00	166,842,536	100.00	10,731,955	6.87	173,115,922	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	11,500	0.01	1,500	15.00	12,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	11,500	0.01	1,500	15.00	12,500	0.01
45 財產收入	146,600	0.09	731,775	0.44	585,175	399.16	21,280	0.01
451 財產處分收入	25,000	0.02	639,055	0.38	614,055	2,456.22	21,280	0.01
45Y 其他財產收入	121,600	0.08	92,720	0.06	-28,880	-23.75		
46 政府撥入收入	155,569,412	99.65	165,449,914	99.17	9,880,502	6.35	158,962,491	91.82
462 公庫撥款收入	155,569,412	99.65	160,158,628	95.99	4,589,216	2.95	150,589,627	86.99
46Y 政府其他撥入收入			5,291,286	3.17	5,291,286	0.00	8,372,864	4.84
4S 教學收入	336,650	0.22	148,940	0.09	-187,710	-55.76	229,500	0.13
4S1 學雜費收入	336,650	0.22	148,940	0.09	-187,710	-55.76	229,500	0.13
4Y 其他收入	47,919	0.03	500,407	0.30	452,488	944.28	13,890,151	8.02
4Y0 受贈收入	3,206	0.00	5,408	0.00	2,202	68.68	13,665,865	7.89
4YY 雜項收入	44,713	0.03	494,999	0.30	450,286	1,007.06	224,286	0.13
5 基金用途	166,993,316	100.00	166,575,560	100.00	-417,756	-0.25	155,256,307	100.00
55 特殊教育計畫	112,333,924	67.27	114,348,120	68.65	2,014,196	1.79	106,896,515	68.85
5L 一般行政管理計畫	33,037,148	19.78	30,919,643	18.56	-2,117,505	-6.41	33,085,480	21.31
5M 建築及設備計畫	21,622,244	12.95	21,307,797	12.79	-314,447	-1.45	15,274,312	9.84
購置固定資產	21,622,244	12.95	21,307,797	12.79	-314,447	-1.45	15,235,149	9.81
其他							39,163	0.03
本期賸餘(短絀-)	-10,882,735		266,976		11,149,711	-102.45	17,859,615	
期初基金餘額	12,089,308		36,806,842		24,717,534	204.46	18,947,227	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,206,573		37,073,818		35,867,245	2,972.65	36,806,842	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數1,674,032元。
2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數1,671,832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
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	1,500
451 財產處分收入	北市教會字第10437302700號	630,555
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	144,729
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,444,487
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	137,523
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,153,763
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	2,296
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	450,286
55 特殊教育計畫	北市教會字第10437302700號	177,261
55 特殊教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,022,128
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,651,075

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

現金流量決算表

中華民國104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—)	-10,882,735	266,976	11,149,711	-102.45
812 調整非現金項目		9,794,549	9,794,549	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-213,840	-213,840	
8124 流動負債淨增(淨減—)		10,008,389	10,008,389	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-10,882,735	10,061,525	20,944,260	-192.45
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		1,509,831	1,509,831	
825 增加短期債務及其他負債		1,414,422	1,414,422	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-474,223	-474,223	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-99,278	-99,278	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,350,752	2,350,752	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-10,882,735	12,412,277	23,295,012	-214.05
84 期初現金及約當現金	18,059,689	27,370,391	9,310,702	51.56
85 期末現金及約當現金	7,176,954	39,782,668	32,605,714	454.31

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立啟明學校

平衡表

中華民國104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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	4,504,740,273	100.00	4,104,135,989	100.00	400,604,284	9.76
11	流動資產	40,356,508	0.90	27,730,391	0.68	12,626,117	45.53
111	現金	39,782,668	0.88	27,370,391	0.67	12,412,277	45.35
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	39,782,668	0.88	27,370,391	0.67	12,412,277	45.35
1112-1	銀行存款-市庫存款	33,866,718	0.75	22,363,731	0.54	11,502,987	51.44
1112-2	銀行存款-保管款	5,555,950	0.12	4,646,643	0.11	909,307	19.57
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	360,000	0.01	360,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	17	0.00	-17	-100.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	213,840	0.00	0	0.00	213,840	0.00
113Y	其他應收款	213,840	0.00	0	0.00	213,840	0.00
115	預付款項	360,000	0.01	360,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	360,000	0.01	360,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	19,488,705	0.43	20,466,282	0.50	-977,577	-4.78
124	準備金	19,488,705	0.43	20,466,282	0.50	-977,577	-4.78
1241	退休及離職準備金	5,942,485	0.13	5,884,454	0.14	58,031	0.99
124Y	其他準備金	13,546,220	0.30	14,581,828	0.36	-1,035,608	-7.10
124Y-1	其他準備金-獎助學金	12,908,859	0.29	13,380,165	0.33	-471,306	-3.52
124Y-2	其他準備金-其他	163,138	0.00	729,154	0.02	-566,016	-77.63
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	472,509	0.01	-472,509	-100.00
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	474,223	0.01	0	0.00	474,223	0.00
13	其他資產	4,444,895,060	98.67	4,055,939,316	98.83	388,955,744	9.59
131	什項資產	4,444,895,060	98.67	4,055,939,316	98.83	388,955,744	9.59
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	4,444,895,060	98.67	4,055,939,316	98.83	388,955,744	9.59
1316-1	代管資產-土地	4,190,161,992	93.02	3,801,206,248	92.62	388,955,744	10.23
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	254,733,068	5.65	254,733,068	6.21	0	0.00
	資 產 合 計	4,504,740,273	100.00	4,104,135,989	100.00	400,604,284	9.76
2	負 債	4,467,666,455	99.18	4,067,329,147	99.10	400,337,308	9.84
21	流動負債	14,006,976	0.31	3,998,587	0.10	10,008,389	250.30
212	應付款項	14,006,976	0.31	3,998,587	0.10	10,008,389	250.30
2123	應付代收款	3,223,490	0.07	3,728,622	0.09	-505,132	-13.55
2125	應付費用	9,183	0.00	269,965	0.01	-260,782	-96.60
2129	應付工程款	10,774,303	0.24	0	0.00	10,774,303	0.00

註：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 - 臺北市立啟明學校

平衡表

中華民國104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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	4,453,659,479	98.87	4,063,330,560	99.01	390,328,919	9.61
221	什項負債	4,453,659,479	98.87	4,063,330,560	99.01	390,328,919	9.61
2211	存入保證金	2,692,460	0.06	1,278,038	0.03	1,414,422	110.67
2213	應付退休及離職金	5,942,485	0.13	5,884,454	0.14	58,031	0.99
2214	應付代管資產	4,444,895,060	98.67	4,055,939,316	98.83	388,955,744	9.59
2215	暫收及待結轉帳項	129,474	0.00	228,752	0.01	-99,278	-43.40
3	基金餘額	37,073,818	0.82	36,806,842	0.90	266,976	0.73
31	基金餘額	37,073,818	0.82	36,806,842	0.90	266,976	0.73
311	基金餘額	37,073,818	0.82	36,806,842	0.90	266,976	0.73
3111	累積餘額	37,073,818	0.82	36,806,842	0.90	266,976	0.73
	負債及基金餘額合計	4,504,740,273	100.00	4,104,135,989	100.00	400,604,284	9.76

註：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－臺北市立啟明學校

基金來源明細表

中華民國 104 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	156,110,581	166,842,536	10,731,955	6.87	
43 勞務收入	10,000	11,500	1,500	15.00	
431 服務收入	10,000	11,500	1,500	15.00	教師甄選報名費收入11,500元，核實繳庫。
45 財產收入	146,600	731,775	585,175	399.16	
451 財產處分收入	25,000	639,055	614,055	2,456.22	校車、冷氣機等財產報廢處分收入639,055元，核實繳庫。
45Y 其他財產收入	121,600	92,720	-28,880	-23.75	103(2)及104(1)學生寄宿費92,720元，核實繳庫。
46 政府撥入收入	155,569,412	165,449,914	9,880,502	6.35	
462 公庫撥款收入	155,569,412	160,158,628	4,589,216	2.95	教育局補助行政暨教學大樓西側、東側外牆整修工程經費(統籌款)及臨時特教助理員經費(局款非統籌款)等4,589,216元。
46Y 政府其他撥入收入		5,291,286	5,291,286	0.00	教育部補助身心障礙教育人事及業務、特教教師助理員經費、調整教師授課節數及導師費等5,291,286元。
4S 教學收入	336,650	148,940	-187,710	-55.76	
4S1 學雜費收入	336,650	148,940	-187,710	-55.76	103(2)及104(1)學費77,000元、雜費35,460元及電腦耗材費36,480元，合計148,940元，核實繳庫。
4Y 其他收入	47,919	500,407	452,488	944.28	
4YO 受贈收入	3,206	5,408	2,202	68.68	教育儲蓄專戶捐款收入及教育儲蓄專戶、獎助學金專戶利息收入等核實繳庫。
4YY 雜項收入	44,713	494,999	450,286	1,007.06	工程逾期違約金及罰款、收回以前年度歲出等核實繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

基金用途明細表

中華民國 104 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	166,993,316	166,575,560	-417,756	-0.25	
55 特殊教育計畫	112,333,924	114,348,120	2,014,196	1.79	
1 用人費用	91,702,802	91,336,026	-366,776	-0.40	
11 正式員額薪資	44,628,000	44,190,924	-437,076	-0.98	
113 職員薪金	44,628,000	44,190,924	-437,076	-0.98	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,095,600	2,195,820	1,100,220	100.42	
124 兼職人員酬金	1,095,600	2,195,820	1,100,220	100.42	
13 超時工作報酬	1,393,971	453,960	-940,011	-67.43	
131 加班費	1,324,291	411,640	-912,651	-68.92	
133 誤餐費	69,680	42,320	-27,360	-39.27	
15 獎金	10,369,500	9,709,566	-659,934	-6.36	
151 考績獎金	4,791,000	4,305,460	-485,540	-10.13	
152 年終獎金	5,578,500	5,404,106	-174,394	-3.13	
16 退休及卹償金	27,039,893	28,454,708	1,414,815	5.23	
161 職員退休及離職金	27,039,893	26,758,283	-281,610	-1.04	
164 卹償金		1,696,425	1,696,425		
18 福利費	7,175,838	6,331,048	-844,790	-11.77	
181 分擔員工保險費	3,861,888	4,183,451	321,563	8.33	
183 傷病醫藥費	264,000	96,000	-168,000	-63.64	
187 員工通勤交通費	612,360	410,405	-201,955	-32.98	
18Y 其他福利費	2,437,590	1,641,192	-796,398	-32.67	
2 服務費用	6,400,706	9,995,574	3,594,868	56.16	
21 水電費	2,387,218	1,986,647	-400,571	-16.78	
212 工作場所電費	1,386,378	1,291,307	-95,071	-6.86	決算數較預算數增 加3,594,868元，主要係執行教育 局及教育部補助款104年臨時特教 助理員及104年身心障礙人事及業 務臨時專任人員等經費併入年度 決算辦理。
214 工作場所水費	460,840	177,990	-282,850	-61.38	
217 氣體費	540,000	517,350	-22,650	-4.19	
22 郵電費	395,650	194,841	-200,809	-50.75	
221 郵費	35,650	19,634	-16,016	-44.93	
222 電話費	360,000	175,207	-184,793	-51.33	
23 旅運費	105,500	263,109	157,609	149.39	
231 國內旅費	71,300	63,401	-7,899	-11.08	
236 貨物運費	15,000		-15,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	19,200	199,708	180,508	940.15	
24 印刷裝訂與廣告費	899,040	554,887	-344,153	-38.28	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	899,040	554,887	-344,153	-38.28	
25 修理保養及保固費	968,400	728,977	-239,423	-24.72	
252 一般房屋修護費	450,000	463,787	13,787	3.06	
255 機械及設備修護費	59,800	63,600	3,800	6.35	
257 什項設備修護費	458,600	201,590	-257,010	-56.04	
27 一般服務費	625,058	5,128,821	4,503,763	720.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,280	61,012	55,732	1,055.53	
27D 計時與計件人員酬金	524,188	4,994,758	4,470,570	852.86	
27F 體育活動費	95,590	73,051	-22,539	-23.58	
28 專業服務費	1,019,840	1,138,292	118,452	11.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	670,540	935,035	264,495	39.45	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	93,500	42,420	-51,080	-54.63	
289 試務甄選費	8,800	7,000	-1,800	-20.45	
28A 電子計算機軟體服務費	144,000	79,937	-64,063	-44.49	
28Y 其他	103,000	73,900	-29,100	-28.25	
3 材料及用品費	9,196,140	8,151,604	-1,044,536	-11.36	
31 使用材料費	970,550	989,634	19,084	1.97	
315 設備零件	970,550	989,634	19,084	1.97	決算數較預算數減少1,044,536元，主要係因配合實際需求核實支出。
32 用品消耗	8,225,590	7,161,970	-1,063,620	-12.93	
321 辦公(事務)用品	253,490	67,466	-186,024	-73.39	
322 報章什誌	6,035,000	6,683,756	648,756	10.75	
323 農業與園藝用品及環境美化費	800,000	186,955	-613,045	-76.63	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000		-200,000	-100.00	
325 服裝	133,500		-133,500	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	7,660	-10,340	-57.44	
32Y 其他	785,600	216,133	-569,467	-72.49	
4 租金、償債與利息	4,100,000	3,750,540	-349,460	-8.52	
44 交通及運輸設備租金	4,100,000	3,746,140	-353,860	-8.63	
442 車租	4,100,000	3,746,140	-353,860	-8.63	
45 什項設備租金		4,400	4,400		
451 什項設備租金		4,400	4,400		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	824,976	1,074,569	249,593	30.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	34,206	289,000	254,794	744.88	決算數較預算數增加249,593元，主要係因辦理104年全國視障音樂比賽，由曹永坤先生、林意芳女士音樂教育獎助學金捐款覈實支用獎金，併入年度決算辦理。
726 獎助學員生給與	17,206	289,000	271,794	1,579.65	
72Y 其他	17,000		-17,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	790,770	785,569	-5,201	-0.66	
746 獎勵費用		195,000	195,000		
74Y 其他	790,770	590,569	-200,201	-25.32	
9 其他	109,300	39,807	-69,493	-63.58	
91 其他支出	109,300	39,807	-69,493	-63.58	
91Y 其他	109,300	39,807	-69,493	-63.58	決算數較預算數減少69,493元，主要係因配合實際需求核實支用。
5L 一般行政管理計畫	33,037,148	30,919,643	-2,117,505	-6.41	
1 用人費用	30,581,318	29,421,722	-1,159,596	-3.79	
11 正式員額薪資	18,324,000	17,288,638	-1,035,362	-5.65	
113 職員薪金	12,540,000	11,375,898	-1,164,102	-9.28	
114 工員工資	4,752,000	4,754,500	2,500	0.05	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,990,884	2,065,081	74,197	3.73	
122 約僱職員薪金	1,990,884	2,057,723	66,839	3.36	
124 兼職人員酬金		7,358	7,358		
13 超時工作報酬	1,166,485	579,722	-586,763	-50.30	
131 加班費	1,166,485	579,722	-586,763	-50.30	
15 獎金	4,533,361	4,847,469	314,108	6.93	
151 考績獎金	1,994,000	2,330,077	336,077	16.85	
152 年終獎金	2,539,361	2,517,392	-21,969	-0.87	
16 退休及卹償金	1,475,676	1,553,553	77,877	5.28	
161 職員退休及離職金	1,238,076	1,220,741	-17,335	-1.40	
162 工員退休及離職金	237,600	332,812	95,212	40.07	
18 福利費	3,090,912	3,087,259	-3,653	-0.12	
181 分擔員工保險費	1,998,192	2,053,531	55,339	2.77	
187 員工通勤交通費	468,720	375,405	-93,315	-19.91	
18Y 其他福利費	624,000	658,323	34,323	5.50	
2 服務費用	2,153,970	1,330,868	-823,102	-38.21	
22 郵電費	7,200	6,720	-480	-6.67	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
222 電話費	7,200	6,720	-480	-6.67	決算數較預算數減少823,102元，主要係因配合實際需求核實支用。
23 旅運費	65,100		-65,100	-100.00	
231 國內旅費	65,100		-65,100	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	146,080	76,610	-69,470	-47.56	
241 印刷及裝訂費	146,080	76,610	-69,470	-47.56	
25 修理保養及保固費	780,400	432,408	-347,992	-44.59	
255 機械及設備修護費	357,000	147,375	-209,625	-58.72	
256 交通及運輸設備修護費	47,000	139,250	92,250	196.28	
257 什項設備修護費	376,400	145,783	-230,617	-61.27	
27 一般服務費	407,790	374,090	-33,700	-8.26	
279 外包費	360,600	339,000	-21,600	-5.99	
27F 體育活動費	47,190	35,090	-12,100	-25.64	
28 專業服務費	595,000	291,297	-303,703	-51.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	105,000	96,400	-8,600	-8.19	
28Y 其他	490,000	194,897	-295,103	-60.23	
29 公共關係費	152,400	149,743	-2,657	-1.74	
291 公共關係費	152,400	149,743	-2,657	-1.74	
3 材料及用品費	301,860	167,053	-134,807	-44.66	
32 用品消耗	301,860	167,053	-134,807	-44.66	
321 辦公(事務)用品	296,040	167,053	-128,987	-43.57	決算數較預算數減少134,807元，主要係因配合實際需求核實支用。
325 服裝	5,820		-5,820	-100.00	
5M 建築及設備計畫	21,622,244	21,307,797	-314,447	-1.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,622,244	21,307,797	-314,447	-1.45	
51 購置固定資產	2,756,750	4,206,149	1,449,399	52.58	
514 購置機械及設備	2,190,010	3,461,613	1,271,603	58.06	決算數較預算數增加1,271,603元，主要係教育部補助104年辦理身心障礙教育資本門經費等補辦預算1,355,096元。其中印表機等25,005元，因單價未達1萬元轉列設備零件，結餘款58,488元。
516 購置什項設備	566,740	744,536	177,796	31.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	18,865,494	17,101,648	-1,763,846	-9.35	(1) 本基金104年度工程管理費合計預算數349,980元；決算數352,348元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。(2)決算數較預算數減少1,763,846元，主要係因教育局統籌款103年度小學部無障礙環境改善工程及104年度行政暨教學大樓西側東側外牆整修工程4,085,059元，併入決算辦理。教學暨行政大樓校舍補強工程，核准動支其他準備金566,016元，併入年度決算辦理。行政暨教學大樓南側及中庭外牆整修工程，申請一般保留5,885,795元及工程結餘款529,126元。
581 遞延修繕房屋建築支出	18,865,494	17,101,648	-1,763,846	-9.35	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

固定項目增減情形表

中華民國104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	99,775,095	5,368,654	11,675,783	93,467,966
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,296,836			4,296,836
房屋及建築				
機械及設備	44,345,599	4,564,118	4,824,704	44,085,013
交通及運輸設備	8,733,544		4,987,500	3,746,044
什項設備	41,412,219	768,536	1,863,579	40,317,176
購建中固定資產				
電腦軟體	986,897	36,000		1,022,897
權利				

一、92年度以前已提列折舊2,458,066元(包括機械及設備累計折舊1,177,392元、交通及運輸設備累計折舊271,240元、什項設備累計折舊1,009,434元)及已攤銷費用622,216元(包括電腦軟體69,289元、其他遞延費用552,927元)

二、機械及設備接受他人贈與1,102,505元(實物受贈135,000元，應付代收款967,505元)。

三、什項設備接受他人贈與24000元。

三、電腦軟體接受他人贈與36,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

購置固定資產明細表

中華民國104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		2,190,010	1,355,096		3,545,106	3,461,613	-83,493	
交通及運輸設備								
什項設備		566,740	318,936		885,676	744,536	-141,140	
購建中固定資產								
合 計		2,756,750	1,674,032		4,430,782	4,206,149	-224,633	

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 — 臺北市立啟明學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,674,032
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	302,096
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	1,053,000
購置什項設備	104.6.22府教工字第10436167800號	318,936

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立啟明學校

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	110	97	-13	
一般行政管理計畫	39	37	-2	
正式職員	19	18	-1	生輔員1人為留用人員，102.9.3退休，出缺不補。
正式工員	13	12	-1	工友1人出缺未補。
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	5	5	0	
特殊教育計畫	71	60	-11	
正式職員	71	60	-11	懸缺教師11人(學前6人、國中1人、高中職4人)，改進用教師助理、兼課教師及兼任專任人員。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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
特殊教育計畫	44,628,000		1,393,971		10,369,500	27,039,893		7,175,838		90,607,202	1,095,600	91,702,802
職員	44,628,000		1,393,971		10,369,500	27,039,893		7,175,838		90,607,202	1,095,600	91,702,802
工員												
一般行政管理計畫	18,324,000	1,990,884	1,166,485		4,533,361	1,475,676		3,090,912		30,581,318		30,581,318
職員	13,572,000	1,990,884	871,752		3,543,361	1,238,076		2,200,984		23,417,057		23,417,057
工員	4,752,000		294,733		990,000	237,600		889,928		7,164,261		7,164,261
合 計	62,952,000	1,990,884	2,560,456		14,902,861	28,515,569		10,266,750		121,188,520	1,095,600	122,284,120

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條規定暨銓敘部104年1月22日部銓三字第1043932456號函辦理核發，104年度預算編列99人，計6,785,000元，執行結果決算78人，計6,635,537元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給撥字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列110人，計8,117,861元，執行結果決算101人，計7,921,498元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
44,190,924		453,960		9,709,566	28,454,708		6,331,048		89,140,206	2,195,820	91,336,026
44,190,924		453,960		9,709,566	28,454,708		6,331,048		89,140,206	2,195,820	91,336,026
17,288,638	2,057,723	579,722		4,847,469	1,553,553		3,087,259		29,414,364	7,358	29,421,722
12,534,138	2,057,723	452,310		3,434,939	1,220,741		2,128,704		21,828,555	7,358	21,835,913
4,754,500		127,412		1,412,530	332,812		958,555		7,585,809		7,585,809
61,479,562	2,057,723	1,033,682		14,557,035	30,008,261		9,418,307		118,554,570	2,203,178	120,757,748

中華民國 104 年度

[illegible]

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

各項費用彙計表

中華民國104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	122,284,120	120,757,748	-1,526,372	-1.25
11 正式員額薪資	62,952,000	61,479,562	-1,472,438	-2.34
113 職員薪金	57,168,000	55,566,822	-1,601,178	-2.80
114 工員工資	4,752,000	4,754,500	2,500	0.05
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	3,086,484	4,260,901	1,174,417	38.05
122 約僱職員薪金	1,990,884	2,057,723	66,839	3.36
124 兼職人員酬金	1,095,600	2,203,178	1,107,578	101.09
13 超時工作報酬	2,560,456	1,033,682	-1,526,774	-59.63
131 加班費	2,490,776	991,362	-1,499,414	-60.20
133 誤餐費	69,680	42,320	-27,360	-39.27
15 獎金	14,902,861	14,557,035	-345,826	-2.32
151 考績獎金	6,785,000	6,635,537	-149,463	-2.20
152 年終獎金	8,117,861	7,921,498	-196,363	-2.42
16 退休及卹償金	28,515,569	30,008,261	1,492,692	5.23
161 職員退休及離職金	28,277,969	27,979,024	-298,945	-1.06
162 工員退休及離職金	237,600	332,812	95,212	40.07
164 卹償金	0	1,696,425	1,696,425	0.00
18 福利費	10,266,750	9,418,307	-848,443	-8.26
181 分擔員工保險費	5,860,080	6,236,982	376,902	6.43
183 傷病醫藥費	264,000	96,000	-168,000	-63.64
187 員工通勤交通費	1,081,080	785,810	-295,270	-27.31
18Y 其他福利費	3,061,590	2,299,515	-762,075	-24.89
2 服務費用	8,554,676	11,326,442	2,771,766	32.40
21 水電費	2,387,218	1,986,647	-400,571	-16.78
212 工作場所電費	1,386,378	1,291,307	-95,071	-6.86
214 工作場所水費	460,840	177,990	-282,850	-61.38
217 氣體費	540,000	517,350	-22,650	-4.19
22 郵電費	402,850	201,561	-201,289	-49.97
221 郵費	35,650	19,634	-16,016	-44.93
222 電話費	367,200	181,927	-185,273	-50.46
23 旅運費	170,600	263,109	92,509	54.23
231 國內旅費	136,400	63,401	-72,999	-53.52
236 貨物運費	15,000	0	-15,000	-100.00
23Y 其他旅運費	19,200	199,708	180,508	940.15
24 印刷裝訂與廣告費	1,045,120	631,497	-413,623	-39.58
241 印刷及裝訂費	1,045,120	631,497	-413,623	-39.58
25 修理保養及保固費	1,748,800	1,161,385	-587,415	-33.59
252 一般房屋修護費	450,000	463,787	13,787	3.06
255 機械及設備修護費	416,800	210,975	-205,825	-49.38
256 交通及運輸設備修護費	47,000	139,250	92,250	196.28
257 什項設備修護費	835,000	347,373	-487,627	-58.40
27 一般服務費	1,032,848	5,502,911	4,470,063	432.79
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,280	61,012	55,732	1,055.53

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟明學校

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	360,600	339,000	-21,600	-5.99
27D 計時與計件人員酬金	524,188	4,994,758	4,470,570	852.86
27F 體育活動費	142,780	108,141	-34,639	-24.26
28 專業服務費	1,614,840	1,429,589	-185,251	-11.47
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	670,540	935,035	264,495	39.45
287 委託檢驗(定)試驗認證費	198,500	138,820	-59,680	-30.07
289 試務甄選費	8,800	7,000	-1,800	-20.45
28A 電子計算機軟體服務費	144,000	79,937	-64,063	-44.49
28Y 其他	593,000	268,797	-324,203	-54.67
29 公共關係費	152,400	149,743	-2,657	-1.74
291 公共關係費	152,400	149,743	-2,657	-1.74
3 材料及用品費	9,498,000	8,318,657	-1,179,343	-12.42
31 使用材料費	970,550	989,634	19,084	1.97
315 設備零件	970,550	989,634	19,084	1.97
32 用品消耗	8,527,450	7,329,023	-1,198,427	-14.05
321 辦公(事務)用品	549,530	234,519	-315,011	-57.32
322 報章什誌	6,035,000	6,683,756	648,756	10.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	800,000	186,955	-613,045	-76.63
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	0	-200,000	-100.00
325 服裝	139,320	0	-139,320	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	7,660	-10,340	-57.44
32Y 其他	785,600	216,133	-569,467	-72.49
4 租金、償債與利息	4,100,000	3,750,540	-349,460	-8.52
44 交通及運輸設備租金	4,100,000	3,746,140	-353,860	-8.63
442 車租	4,100,000	3,746,140	-353,860	-8.63
45 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
451 什項設備租金	0	4,400	4,400	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,622,244	21,307,797	-314,447	-1.45
51 購置固定資產	2,756,750	4,206,149	1,449,399	52.58
514 購置機械及設備	2,190,010	3,461,613	1,271,603	58.06
516 購置什項設備	566,740	744,536	177,796	31.37
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	18,865,494	17,101,648	-1,763,846	-9.35
581 遞延修繕房屋建築支出	18,865,494	17,101,648	-1,763,846	-9.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	824,976	1,074,569	249,593	30.25
72 捐助、補助與獎助	34,206	289,000	254,794	744.88
726 獎助學員生給與	17,206	289,000	271,794	1,579.65
72Y 其他	17,000	0	-17,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	790,770	785,569	-5,201	-0.66
746 獎勵費用	0	195,000	195,000	0.00
74Y 其他	790,770	590,569	-200,201	-25.32
9 其他	109,300	39,807	-69,493	-63.58
91 其他支出	109,300	39,807	-69,493	-63.58

中華民國104年度

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	109,300	39,807	-69,493	-63.58
合 計	166,993,316	166,575,560	-417,756	-0.25

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟明學校

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104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	4,538,363,026	4,537,340,129	-1,022,897	
代管資產-土地	4,190,161,992	4,190,161,992		
代管資產-房屋及建築 設備	254,733,068	254,733,068		
土地改良物	4,296,836	4,296,836		
機械及設備	44,085,013	44,085,013		
交通及運輸設備	3,746,044	3,746,044		
什項設備	40,317,176	40,317,176		
電腦軟體	1,022,897		-1,022,897	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。