

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市大同區大龍國民小學（4-0501503）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 葉富雄



機關長官 吳政哲



Handwritten signature of Zhang Mingming.

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區大龍國民小學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第	1	頁
乙、總說明.....	第	3-6	頁
丙、決算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	8-9	頁
二、現金流量表.....	第	10	頁
三、平衡表.....	第	11-12	頁
丁、決算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	14	頁
二、基金用途明細表.....	第	15-19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第	20	頁
四、購置固定資產明細表.....	第	21-22	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	24	頁
二、用人費用彙計表.....	第	25-26	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.....		27	
五、各項費用彙計表.....	第	28-29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....		30	
(附財產分類統計表).....			
附錄(調節表及對帳單等).....			

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106 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	161,973,477	134,757,723	27,215,754	20.20
基金用途	168,749,881	197,892,951	- 29,143,070	- 14.73
賸餘(短絀-)	- 6,776,404	- 63,135,228	56,358,824	
餘絀情形：				
基金餘額	15,734,082	22,510,486	- 6,776,404	- 30.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,960,148	- 57,650,358	47,690,210	

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

總 說 明

中華民國 106 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134,812,707元，決算數138,794,161元。

105學年下學期，預定招收36班，實際招收34班，預計學生人數870人，實際學生人數821人。

106學年上學期，預定招收36班，實際招收32班，預計學生人數870人，實際學生人數815人。係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，並辦理教師甄選、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，以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16,842,792元，決算數12,676,264元。

105學年下學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

106學年上學期，預定招收5班，實際招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,883,006元，決算數14,216,795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990,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數537,870元），

決算數3,062,661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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

總 說 明

中華民國106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161,973,477元，較預算數159,309,128元，增加2,664,349元，計增1.67%。

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347,532元，較預算數575,000元，減少227,468元，計減39.56%。

主要係因：

代理教師甄試報名費、暑期泳訓班實收數較預算數少。

2.財產處分收入：決算數162,509元，較預算數16,900元，增加145,609元，計增861.59%。

主要係因：

出售報廢財物等實收數較預算數多。

3.其他財產收入：決算數815,524元，較預算數882,000元，減少66,476元，計減7.54%。

主要係因：

場地租借收入實收數較預算數少。

4.公庫撥款收入：決算數156,608,269元，較預算數154,878,652元，增加1,729,617元，計增1.12%。

主要係因：

(1)教育局撥入105-1讀報教育計畫經費4,752元。

(2)教育局撥入106年敬師活動補助經費56,400元。

(3)教育局撥入106年臺北市各級公立學校增設飲水機經費100,000元。

(4)教育局撥入106年外牆整修工程1,468,715元。

(5)教育局撥入106年明倫國小藝術品搬移安裝經費99,750元。

合計1,729,617元。

5.政府其他撥入收入：決算數226,469元，較預算數0元，增加226,469元。

主要係因：

(1)教育部補助RA6303-106年1~6月原住民語教學支援人員經費50,874元。

(2)教育部補助RA5310-106年1~6月調整授課經費及導師費（特教）71,760元。

(3)教育部補助105-2國中小學生無力繳交代收代辦費18,180元。

(4)教育部補助106年1~7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元，餘款繳回6,300元，餘6,300元。

(5)教育部補助RA6316-106(1)國中小學生無力繳交代收代辦費14,195元。

(6)教育部補助RA6313-106年7~12月調整授課經費及導師費（特教）56,160元。

(7)教育部補助RA6514-106年8~12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

合計226,469元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

總 說 明

中華民國106年度

6.學雜費收入：決算數2,872,185元，較預算數1,292,050元，增加1,580,135元，計增122.30%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入之實際數較預估數增加。

7.雜項收入：決算數940,989元，較預算數1,664,526元，減少723,537元，計減43.47%。

主要係因：

代收代辦經費剩餘、營養午餐記點扣罰及廠商違約罰款等實際數較預估數減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數168,749,881元，較預算數169,528,505元，減少778,624元，計減0.46%。

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138,794,161元，較預算數134,812,707元，增加3,981,454元，計增2.95%。

2.學前教育計畫：決算數12,676,264元，較預算數16,842,792元，減少4,166,528元，計減24.74%。

主要係因：

中央補助款計畫支用所致。

3.一般行政管理計畫：決算數14,216,795元，較預算數16,883,006元，減少2,666,211元，計減15.79%。

主要係因：

用人費用、服務費用覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數3,062,661元，較預算數990,000元，增加2,072,661元，計增209.36%。

主要係因：

警衛室新增中央監控系統及安全監視系統工程經費等教育局統籌款支用所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,776,404元，較預算短絀數10,219,377元，減少3,442,973元。

主要係因：

廠商逾期罰款、應付代收款結餘繳庫及各項業務覈實支用計3,442,973元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

總 說 明

中華民國106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,994,969元。
其他活動之淨現金流出1,965,179元。
本年度現金及約當現金之淨減9,960,148元。
期初現金及約當現金31,792,470元。
期末現金及約當現金21,832,322元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,004,115,723元，包括：
流動資產22,332,322元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,868,635元。
其他資產2,974,914,766元。
決算日負債總額為2,988,381,641元，包括：
流動負債9,366,602元。
其他負債2,979,015,039元。
決算日基金餘額為累積餘額15,734,082元。

五、固定項目概況：

本年度增加12,010,201元，包括：
土地改良物99,200元。
房屋及建築4,345,645元。
機械及設備1,697,665元。
交通及運輸設備18,000元。
什項設備5,813,806元。
電腦軟體35,885元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數9,214,925元及補辦預算數537,870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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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(含或有負債)及或有資產：無
- (四)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
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

40501503-7

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	159,309,128	100.00	161,973,477	100.00	2,664,349	1.67	134,757,723	100.00
43 勞務收入	575,000	0.36	347,532	0.21	-227,468	-39.56	12,350	0.01
431服務收入	575,000	0.36	347,532	0.21	-227,468	-39.56	12,350	0.01
45 財產收入	898,900	0.56	978,033	0.60	79,133	8.80	775,549	0.58
451財產處分收入	16,900	0.01	162,509	0.10	145,609	861.59	63,603	0.05
45Y其他財產收入	882,000	0.55	815,524	0.50	-66,476	-7.54	711,946	0.53
46 政府撥入收入	154,878,652	97.22	156,834,738	96.83	1,956,086	1.26	130,966,234	97.19
462公庫撥款收入	154,878,652	97.22	156,608,269	96.69	1,729,617	1.12	125,713,362	93.29
46Y政府其他撥入收入			226,469	0.14	226,469	0.00	5,252,872	3.90
4S 教學收入	1,292,050	0.81	2,872,185	1.77	1,580,135	122.30	2,047,095	1.52
4S1學雜費收入	1,292,050	0.81	2,872,185	1.77	1,580,135	122.30	2,047,095	1.52
4Y 其他收入	1,664,526	1.04	940,989	0.58	-723,537	-43.47	956,495	0.71
4YY雜項收入	1,664,526	1.04	940,989	0.58	-723,537	-43.47	956,495	0.71
5 基金用途	169,528,505	100.00	168,749,881	100.00	-778,624	-0.46	197,892,951	100.00
53 國民教育計畫	134,812,707	79.52	138,794,161	82.25	3,981,454	2.95	152,775,676	77.20
54 學前教育計畫	16,842,792	9.94	12,676,264	7.51	-4,166,528	-24.74	13,591,438	6.87
5L 一般行政管理計畫	16,883,006	9.96	14,216,795	8.42	-2,666,211	-15.79	13,938,199	7.04
5M 建築及設備計畫	990,000	0.58	3,062,661	1.81	2,072,661	209.36	17,587,638	8.89
購置固定資產	954,000	0.56	3,026,776	1.79	2,072,776	217.27	17,551,798	8.87
其他	36,000	0.02	35,885	0.02	-115	-0.32	35,840	0.02
本期賸餘(短絀-)	-10,219,377		-6,776,404		3,442,973	-33.69	-63,135,228	
期初基金餘額	30,955,535		22,510,486		-8,445,049	-27.28	85,645,714	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,736,158		15,734,082		-5,002,076	-24.12	22,510,486	

填表說明：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537,870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537,370元。

丙、決 算 主 要 表

單位：新臺幣元

備註：

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-10,219,377	-6,776,404	3,442,973	-33.69
812 調整非現金項目		-1,218,565	-1,218,565	
8123 流動資產淨減(淨增一)		290,670	290,670	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,509,235	-1,509,235	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,219,377	-7,994,969	2,224,408	-21.77
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		-459,660	-459,660	
82C 增加其他資產		-8,432	-8,432	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,497,087	-1,497,087	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,965,179	-1,965,179	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,219,377	-9,960,148	259,229	-2.54
84 期初現金及約當現金	34,752,649	31,792,470	-2,960,179	-8.52
85 期末現金及約當現金	24,533,272	21,832,322	-2,700,950	-11.01

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	3,004,115,723	100.00	3,066,816,378	100.00	-62,700,655	-2.04
11 流動資產	22,332,322	0.74	32,583,140	1.06	-10,250,818	-31.46
111 現金	21,832,322	0.73	31,792,470	1.04	-9,960,148	-31.33
1112 銀行存款	21,832,322	0.73	31,792,470	1.04	-9,960,148	-31.33
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,030,447	0.40	19,576,259	0.64	-7,545,812	-38.55
1112-2 銀行存款-保管款	8,898,263	0.30	11,350,431	0.37	-2,452,168	-21.60
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	403,612	0.01	365,780	0.01	37,832	10.34
115 預付款項	500,000	0.02	790,670	0.03	-290,670	-36.76
1154 預付費用	500,000	0.02	790,670	0.03	-290,670	-36.76
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,868,635	0.23	6,205,904	0.20	662,731	10.68
124 準備金	6,868,635	0.23	6,205,904	0.20	662,731	10.68
1241 退休及離職準備金	2,849,142	0.09	2,646,071	0.09	203,071	7.67
124Y 其他準備金	4,019,493	0.13	3,559,833	0.12	459,660	12.91
124Y-2 其他準備金-其他	4,019,493	0.13	3,559,833	0.12	459,660	12.91
13 其他資產	2,974,914,766	99.03	3,028,027,334	98.74	-53,112,568	-1.75
131 什項資產	2,974,914,766	99.03	3,028,027,334	98.74	-53,112,568	-1.75
1315 暫付及待結轉帳項	8,432	0.00	0	0.00	8,432	0.00
1316 代管資產	2,974,906,334	99.03	3,028,027,334	98.74	-53,121,000	-1.75
1316-1 代管資產-土地	2,850,827,000	94.90	3,022,002,800	98.54	-171,175,800	-5.66
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	6,024,534	0.20	6,024,534	0.20	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	118,054,800	3.93	0	0.00	118,054,800	0.00
資 產 合 計	3,004,115,723	100.00	3,066,816,378	100.00	-62,700,655	-2.04
2 負 債	2,988,381,641	99.48	3,044,305,892	99.27	-55,924,251	-1.84
21 流動負債	9,366,602	0.31	10,875,837	0.35	-1,509,235	-13.88
212 應付款項	9,118,652	0.30	10,751,407	0.35	-1,632,755	-15.19
2123 應付代收款	8,550,744	0.28	9,459,561	0.31	-908,817	-9.61
2125 應付費用	567,908	0.02	1,291,846	0.04	-723,938	-56.04
213 預收款項	247,950	0.01	124,430	0.00	123,520	99.27
2133 預收收入	247,950	0.01	124,430	0.00	123,520	99.27
22 其他負債	2,979,015,039	99.16	3,033,430,055	98.91	-54,415,016	-1.79
221 什項負債	2,979,015,039	99.16	3,033,430,055	98.91	-54,415,016	-1.79
2211 存入保證金	1,259,563	0.04	2,756,650	0.09	-1,497,087	-54.31
2213 應付退休及離職金	2,849,142	0.09	2,646,071	0.09	203,071	7.67
2214 應付代管資產	2,974,906,334	99.03	3,028,027,334	98.74	-53,121,000	-1.75

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）及或有資產計0元。

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	15,734,082	0.52	22,510,486	0.73	-6,776,404	-30.10
31	基金餘額	15,734,082	0.52	22,510,486	0.73	-6,776,404	-30.10
311	基金餘額	15,734,082	0.52	22,510,486	0.73	-6,776,404	-30.10
3111	累積餘額	15,734,082	0.52	22,510,486	0.73	-6,776,404	-30.10
	負債及基金餘額合計	3,004,115,723	100.00	3,066,816,378	100.00	-62,700,655	-2.04

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）及或有資產計0元。

中華民國八十四年
 九月三十日
 財政部
 公告

財政部公告

序號	品名		單位	數量	金額
	品名	品名			
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

本 頁 空 白

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	159,309,128	161,973,477	2,664,349	1.67	
43 勞務收入	575,000	347,532	-227,468	-39.56	
431服務收入	575,000	347,532	-227,468	-39.56	暑期泳訓班收入較預期減少。
45 財產收入	898,900	978,033	79,133	8.80	
451財產處分收入	16,900	162,509	145,609	861.59	報廢財產收入較預期增加。
45Y其他財產收入	882,000	815,524	-66,476	-7.54	
46 政府撥入收入	154,878,652	156,834,738	1,956,086	1.26	
462公庫撥款收入	154,878,652	156,608,269	1,729,617	1.12	教育局補助款。
46Y政府其他撥入收入		226,469	226,469	0.00	教育局補助款。
4S 教學收入	1,292,050	2,872,185	1,580,135	122.30	
4S1學雜費收入	1,292,050	2,872,185	1,580,135	122.30	幼兒園學雜費收入較預期增加。
4Y 其他收入	1,664,526	940,989	-723,537	-43.47	
4YY雜項收入	1,664,526	940,989	-723,537	-43.47	代收代辦經費剩餘較預期減少。

填表說明：

丁、決算明細表

臺北市大同區大龍國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	169,528,505	168,749,881	-778,624	-0.46	
53 國民教育計畫	134,812,707	138,794,161	3,981,454	2.95	
1 用人費用	123,807,183	129,431,877	5,624,694	4.54	
11 正式員額薪資	54,336,000	58,310,698	3,974,698	7.32	
113 職員薪金	54,336,000	58,310,698	3,974,698	7.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,256,720	1,197,966	-58,754	-4.68	
124 兼職人員酬金	1,256,720	1,197,966	-58,754	-4.68	
13 超時工作報酬	2,396,870	614,800	-1,782,070	-74.35	
131 加班費	2,374,390	597,200	-1,777,190	-74.85	
133 誤餐費	22,480	17,600	-4,880	-21.71	
15 獎金	12,042,000	13,938,398	1,896,398	15.75	
151 考績獎金	5,250,000	6,215,615	965,615	18.39	
152 年終獎金	6,792,000	7,722,783	930,783	13.70	
16 退休及卹償金	45,344,083	46,324,490	980,407	2.16	
161 職員退休及離職金	45,344,083	46,324,490	980,407	2.16	
18 福利費	8,431,510	9,045,525	614,015	7.28	
181 分擔員工保險費	4,951,440	5,956,048	1,004,608	20.29	
183 傷病醫藥費	396,000	154,000	-242,000	-61.11	
187 員工通勤交通費	422,100	522,384	100,284	23.76	
18Y 其他福利費	2,661,970	2,413,093	-248,877	-9.35	
2 服務費用	6,849,564	6,596,175	-253,389	-3.70	
21 水電費	3,392,620	3,100,555	-292,065	-8.61	
212 工作場所電費	2,616,686	2,617,525	839	0.03	
214 工作場所水費	235,934	223,848	-12,086	-5.12	
217 氣體費	540,000	259,182	-280,818	-52.00	
23 旅運費	57,660	45,780	-11,880	-20.60	
231 國內旅費	57,660	45,780	-11,880	-20.60	
24 印刷裝訂與廣告費	61,180	61,180			
241 印刷及裝訂費	61,180	61,180			
25 修理保養及保固費	1,280,600	1,249,357	-31,243	-2.44	
252 一般房屋修護費	928,200	904,406	-23,794	-2.56	
255 機械及設備修護費	140,600	111,818	-28,782	-20.47	
257 什項設備修護費	211,800	233,133	21,333	10.07	
26 保險費	32,000	8,680	-23,320	-72.88	
26Y 其他保險費	32,000	8,680	-23,320	-72.88	
27 一般服務費	1,244,584	1,421,954	177,370	14.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	25,056	9,198	-15,858	-63.29	

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	1,030,968	1,082,314	51,346	4.98	
27D 計時與計件人員酬金	42,560	194,442	151,882	356.87	
27F 體育活動費	146,000	136,000	-10,000	-6.85	
28 專業服務費	780,920	708,669	-72,251	-9.25	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	368,400	321,600	-46,800	-12.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	49,600	27,200	-22,400	-45.16	
289 試務甄選費	12,520	2,500	-10,020	-80.03	
28Y 其他	350,400	357,369	6,969	1.99	
3 材料及用品費	1,597,360	1,146,462	-450,898	-28.23	
31 使用材料費	456,900	438,651	-18,249	-3.99	
315 設備零件	456,900	438,651	-18,249	-3.99	決算數較預算數減 少450,898元，主要係因：按業務 需要覈實支出所致。
32 用品消耗	1,140,460	707,811	-432,649	-37.94	
321 辦公（事務）用品	1,000		-1,000	-100.00	
322 報章什誌	93,000	91,639	-1,361	-1.46	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	8,240	11,107	2,867	34.79	
32Y 其他	1,038,220	605,065	-433,155	-41.72	
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			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,978,400	1,215,050	-763,350	-38.58	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,978,400	1,215,050	-763,350	-38.58	
74Y 其他	1,978,400	1,215,050	-763,350	-38.58	決算數較預算數減 少763,350元，主要係因：接受教 育部補助各項專案計畫等覈實支 用所致。
9 其他	575,400	399,797	-175,603	-30.52	
91 其他支出	575,400	399,797	-175,603	-30.52	
91Y 其他	575,400	399,797	-175,603	-30.52	決算數較預算數減 少175,603元，主要係因：接受教 育部補助各項專案計畫等覈實支 用所致。
54 學前教育計畫	16,842,792	12,676,264	-4,166,528	-24.74	
1 用人費用	16,313,264	12,369,173	-3,944,091	-24.18	
11 正式員額薪資	11,497,860	9,100,220	-2,397,640	-20.85	

臺北市大同區大龍國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	10,801,860	8,407,617	-2,394,243	-22.17	決算數較預算數減少3,944,091元，主要係因：人事費用覈實支出所致。
114 工員工資	696,000	692,603	-3,397	-0.49	
13 超時工作報酬	120,534	40,448	-80,086	-66.44	
131 加班費	120,534	40,448	-80,086	-66.44	
15 獎金	2,465,326	1,811,146	-654,180	-26.54	
151 考績獎金	1,028,093	745,140	-282,953	-27.52	
152 年終獎金	1,437,233	1,066,006	-371,227	-25.83	
16 退休及卹償金	975,168	616,421	-358,747	-36.79	
161 職員退休及離職金	955,008	572,789	-382,219	-40.02	
162 工員退休及離職金	20,160	43,632	23,472	116.43	
18 福利費	1,254,376	800,938	-453,438	-36.15	
181 分擔員工保險費	1,062,936	773,257	-289,679	-27.25	
183 傷病醫藥費	7,740	2,530	-5,210	-67.31	
187 員工通勤交通費	119,700		-119,700	-100.00	
18Y 其他福利費	64,000	25,151	-38,849	-60.70	
2 服務費用	91,020	94,686	3,666	4.03	
27 一般服務費	34,320	39,786	5,466	15.93	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	552	-3,768	-87.22	
27D 計時與計件人員酬金		15,300	15,300		
27F 體育活動費	30,000	23,934	-6,066	-20.22	
28 專業服務費	56,700	54,900	-1,800	-3.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	5,400	-1,800	-25.00	
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	120,200	120,200			
31 使用材料費	98,000	98,000			
315 設備零件	98,000	98,000			
32 用品消耗	22,200	22,200			
322 報章什誌	15,000	15,000			
32Y 其他	7,200	7,200			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	222,308		-222,308	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	222,308		-222,308	-100.00	
74Y 其他	222,308		-222,308	-100.00	決算數較預算數減少222,308元，主要係因：接受教育部補助各項專案計畫等覈實支出所致。

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	96,000	92,205	-3,795	-3.95	
91 其他支出	96,000	92,205	-3,795	-3.95	
91Y 其他	96,000	92,205	-3,795	-3.95	
5L 一般行政管理計畫	16,883,006	14,216,795	-2,666,211	-15.79	
1 用人費用	15,096,502	12,571,782	-2,524,720	-16.72	
11 正式員額薪資	9,936,000	8,364,265	-1,571,735	-15.82	
113 職員薪金	8,328,000	7,017,325	-1,310,675	-15.74	決算數較預算數減少2,524,720元，主要係因：人事費用覈實支出所致。
114 工員工資	1,092,000	769,932	-322,068	-29.49	
115 警餉	516,000	577,008	61,008	11.82	
13 超時工作報酬	466,018	296,672	-169,346	-36.34	
131 加班費	466,018	296,672	-169,346	-36.34	
15 獎金	2,415,500	2,033,773	-381,727	-15.80	
151 考績獎金	1,173,500	986,088	-187,412	-15.97	
152 年終獎金	1,242,000	1,047,685	-194,315	-15.65	
16 退休及卹償金	776,784	678,722	-98,062	-12.62	
161 職員退休及離職金	722,184	562,958	-159,226	-22.05	
162 工員退休及離職金	54,600	115,764	61,164	112.02	
18 福利費	1,502,200	1,198,350	-303,850	-20.23	
181 分擔員工保險費	928,680	783,026	-145,654	-15.68	
187 員工通勤交通費	317,520	169,106	-148,414	-46.74	
18Y 其他福利費	256,000	246,218	-9,782	-3.82	
2 服務費用	1,313,164	1,334,109	20,945	1.60	
27 一般服務費	746,884	760,134	13,250	1.77	
279 外包費	714,884	741,134	26,250	3.67	
27F 體育活動費	32,000	19,000	-13,000	-40.63	
28 專業服務費	467,880	480,546	12,666	2.71	
28Y 其他	467,880	480,546	12,666	2.71	
29 公共關係費	98,400	93,429	-4,971	-5.05	
291 公共關係費	98,400	93,429	-4,971	-5.05	
3 材料及用品費	472,340	308,904	-163,436	-34.60	
32 用品消耗	472,340	308,904	-163,436	-34.60	
321 辦公（事務）用品	469,340	308,904	-160,436	-34.18	決算數較預算數減少163,436元，主要係因：按業務需要覈實支出所致。
325 服裝	3,000		-3,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	2,000	1,000	100.00	

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00	決算數較預算數增加1,000元，主要係因：按業務需要覈實支出所致。
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
5M 建築及設備計畫	990,000	3,062,661	2,072,661	209.36	工程管理費預算數0元；決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加521,135元，主要係因奉准先行辦理項目所致。 514 購置機械及設備 908,000 919,235 11,235 1.24 515 購置交通及運輸設備 18,000 18,000 516 購置什項設備 28,000 438,700 410,700 1,466.79 52 購置無形資產 36,000 35,885 -115 -0.32 521 購置電腦軟體 36,000 35,885 -115 -0.32 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) 1,551,641 1,551,641 581 遞延修繕房屋建築支出 1,451,891 1,451,891 582 其他遞延支出 99,750 99,750 工程管理費預算數0元；決算數14,033元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加1,551,641元，主要係因教育局統籌款辦理外牆整修工程1,451,891元。 工程管理費預算數0元；決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加99,750元，主要係因教育局統籌款辦理前明倫國小藝術品搬移安裝所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990,000	3,062,661	2,072,661	209.36	
51 購置固定資產	954,000	1,475,135	521,135	54.63	
512 興建土地改良物		99,200	99,200		
514 購置機械及設備	908,000	919,235	11,235	1.24	
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000			
516 購置什項設備	28,000	438,700	410,700	1,466.79	
52 購置無形資產	36,000	35,885	-115	-0.32	
521 購置電腦軟體	36,000	35,885	-115	-0.32	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		1,551,641	1,551,641		
581 遞延修繕房屋建築支出		1,451,891	1,451,891		
582 其他遞延支出		99,750	99,750		

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	735,118,501	12,010,201	15,889,599	731,239,103
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,208,420	99,200		6,307,620
房屋及建築	637,391,222	4,345,645		641,736,867
機械及設備	58,971,368	1,697,665	5,517,988	55,151,045
交通及運輸設備	6,936,408	18,000	179,543	6,774,865
什項設備	15,785,952	5,813,806	460,377	21,139,381
購建中固定資產	9,554,391		9,554,391	
電腦軟體	270,740	35,885	177,300	129,325
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.房屋及建築：補列財產4,345,645元。

2.機械及設備：（1）補列財產267,231元、（2）應付代收款135,440元、（3）機關移撥入375,759元。

3.什項設備：（1）補列財產5,208,746元、（2）實物受贈50,000元、（3）機關移撥入116,360元。

二、各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。

臺北市大同區大龍國民小學

地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國106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			99,200		99,200	99,200		
房屋及建築								
機械及設備		908,000	25,870		933,870	919,235	-14,635	
交通及運輸設備		18,000			18,000	18,000		
什項設備		28,000	412,800		440,800	438,700	-2,100	
購建中固定資產								
合 計		954,000	537,870		1,491,870	1,475,135	-16,735	

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。

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		537,870
興建土地改良物	106.7.21府授主事預字第10630957100號	99,200
購置機械及設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	25,870
購置什項設備	106.3.1府教工字第10631822800號	264,800
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	48,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	100,000

40501503-23

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	104	102	-2	
一般行政管理計畫	16	14	-2	
正式職員	12	11	-1	1名護理師未晉用。
正式工員	3	2	-1	1名工友出缺不補。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	73	73	0	
正式職員	73	73	0	
學前教育計畫	15	15	0	
正式職員	13	13	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

戊、決算參考表

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 106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	54,336,000		2,396,870		12,042,000	45,344,083		8,431,510		122,550,463	1,256,720	123,807,183
職員	54,336,000		2,396,870		12,042,000	45,344,083		8,431,510		122,550,463	1,256,720	123,807,183
工員												
學前教育計畫	11,497,860		120,534		2,465,326	975,168		1,254,376		16,313,264		16,313,264
職員	10,801,860		72,534		2,240,326	921,168		1,206,376		15,242,264		15,242,264
工員	696,000		48,000		225,000	54,000		48,000		1,071,000		1,071,000
一般行政管理計畫	9,936,000		466,018		2,415,500	776,784		1,502,200		15,096,502		15,096,502
職員	8,844,000		352,952		1,885,500	649,584		1,390,200		13,122,236		13,122,236
工員	1,092,000		113,066		530,000	127,200		112,000		1,974,266		1,974,266
合 計	75,769,860		2,983,422		16,922,826	47,096,035		11,188,086		153,960,229	1,256,720	155,216,949

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條規定辦理核發，106年度預算編列104人，計7,451,593元，執行結果決算89人，計7,946,843元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列104人，計9,471,233元，執行結果決算111人，計9,836,474元。

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
58,310,698		614,800		13,938,398	46,324,490		9,045,525		128,233,911	1,197,966	129,431,877
		597,200							597,200		597,200
		17,600							17,600		17,600
							154,000		154,000		154,000
58,310,698									58,310,698		58,310,698
							2,413,093		2,413,093		2,413,093
										1,197,966	1,197,966
				6,215,615					6,215,615		6,215,615
				7,722,783			5,956,048		5,956,048		5,956,048
					46,324,490				7,722,783		7,722,783
							522,384		46,324,490		46,324,490
									522,384		522,384
9,100,220		40,448		1,811,146	616,421		800,938		12,369,173		12,369,173
		40,448							40,448		40,448
692,603									692,603		692,603
							2,530		2,530		2,530
8,407,617									8,407,617		8,407,617
							25,151		25,151		25,151
				745,140					745,140		745,140
							773,257		773,257		773,257
				1,066,006					1,066,006		1,066,006
					572,789				572,789		572,789
					43,632				43,632		43,632
8,364,265		296,672		2,033,773	678,722		1,198,350		12,571,782		12,571,782
		296,672							296,672		296,672
769,932									769,932		769,932
7,017,325									7,017,325		7,017,325
577,008									577,008		577,008
							246,218		246,218		246,218

中華民國 106 年度

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			151,655,499		151,470,425			-185,074	-0.12	
國民教育計畫			134,812,707		138,794,161			3,981,454	2.95	
學前教育計畫			16,842,792		12,676,264			-4,166,528	-24.74	

臺北市大同區大龍國民小學

地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	155,216,949	154,372,832	-844,117	-0.54
11 正式員額薪資	75,769,860	75,775,183	5,323	0.01
113 職員薪金	73,465,860	73,735,640	269,780	0.37
114 工員工資	1,788,000	1,462,535	-325,465	-18.20
115 警餉	516,000	577,008	61,008	11.82
12 聘僱及兼職人員薪資	1,256,720	1,197,966	-58,754	-4.68
124 兼職人員酬金	1,256,720	1,197,966	-58,754	-4.68
13 超時工作報酬	2,983,422	951,920	-2,031,502	-68.09
131 加班費	2,960,942	934,320	-2,026,622	-68.45
133 誤餐費	22,480	17,600	-4,880	-21.71
15 獎金	16,922,826	17,783,317	860,491	5.08
151 考績獎金	7,451,593	7,946,843	495,250	6.65
152 年終獎金	9,471,233	9,836,474	365,241	3.86
16 退休及卹償金	47,096,035	47,619,633	523,598	1.11
161 職員退休及離職金	47,021,275	47,460,237	438,962	0.93
162 工員退休及離職金	74,760	159,396	84,636	113.21
18 福利費	11,188,086	11,044,813	-143,273	-1.28
181 分擔員工保險費	6,943,056	7,512,331	569,275	8.20
183 傷病醫藥費	403,740	156,530	-247,210	-61.23
187 員工通勤交通費	859,320	691,490	-167,830	-19.53
18Y 其他福利費	2,981,970	2,684,462	-297,508	-9.98
2 服務費用	8,253,748	8,024,970	-228,778	-2.77
21 水電費	3,392,620	3,100,555	-292,065	-8.61
212 工作場所電費	2,616,686	2,617,525	839	0.03
214 工作場所水費	235,934	223,848	-12,086	-5.12
217 氣體費	540,000	259,182	-280,818	-52.00
23 旅運費	57,660	45,780	-11,880	-20.60
231 國內旅費	57,660	45,780	-11,880	-20.60
24 印刷裝訂與廣告費	61,180	61,180	0	0.00
241 印刷及裝訂費	61,180	61,180	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,280,600	1,249,357	-31,243	-2.44
252 一般房屋修護費	928,200	904,406	-23,794	-2.56
255 機械及設備修護費	140,600	111,818	-28,782	-20.47
257 什項設備修護費	211,800	233,133	21,333	10.07
26 保險費	32,000	8,680	-23,320	-72.88
26Y 其他保險費	32,000	8,680	-23,320	-72.88
27 一般服務費	2,025,788	2,221,874	196,086	9.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	29,376	9,750	-19,626	-66.81
279 外包費	1,745,852	1,823,448	77,596	4.44
27D 計時與計件人員酬金	42,560	209,742	167,182	392.81
27F 體育活動費	208,000	178,934	-29,066	-13.97
28 專業服務費	1,305,500	1,244,115	-61,385	-4.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	375,600	327,000	-48,600	-12.94
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,600	27,200	-22,400	-45.16

臺北市大同區大龍國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	12,520	2,500	-10,020	-80.03
28Y 其他	867,780	887,415	19,635	2.26
29 公共關係費	98,400	93,429	-4,971	-5.05
291 公共關係費	98,400	93,429	-4,971	-5.05
3 材料及用品費	2,189,900	1,575,566	-614,334	-28.05
31 使用材料費	554,900	536,651	-18,249	-3.29
315 設備零件	554,900	536,651	-18,249	-3.29
32 用品消耗	1,635,000	1,038,915	-596,085	-36.46
321 辦公(事務)用品	470,340	308,904	-161,436	-34.32
322 報章什誌	108,000	106,639	-1,361	-1.26
325 服裝	3,000	0	-3,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,240	11,107	2,867	34.79
32Y 其他	1,045,420	612,265	-433,155	-41.43
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	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	990,000	3,062,661	2,072,661	209.36
51 購置固定資產	954,000	1,475,135	521,135	54.63
512 興建土地改良物	0	99,200	99,200	0.00
514 購置機械及設備	908,000	919,235	11,235	1.24
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000	0	0.00
516 購置什項設備	28,000	438,700	410,700	1,466.79
52 購置無形資產	36,000	35,885	-115	-0.32
521 購置電腦軟體	36,000	35,885	-115	-0.32
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	1,551,641	1,551,641	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	1,451,891	1,451,891	0.00
582 其他遞延支出	0	99,750	99,750	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,201,708	1,217,050	-984,658	-44.72
71 會費	1,000	2,000	1,000	100.00
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,708	1,215,050	-985,658	-44.79
74Y 其他	2,200,708	1,215,050	-985,658	-44.79
9 其他	671,400	492,002	-179,398	-26.72
91 其他支出	671,400	492,002	-179,398	-26.72
91Y 其他	671,400	492,002	-179,398	-26.72
合 計	169,528,505	168,749,881	-778,624	-0.46

臺北市大同區大龍國民小學

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106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	3,706,145,437	3,706,016,112	-129,325	
代管資產-土地	2,850,827,000	2,850,827,000		
代管資產-房屋及建築設備	6,024,534	6,024,534		
代管資產-其他政府	118,054,800	118,054,800		
土地改良物	6,307,620	6,307,620		
房屋及建築	641,736,867	641,736,867		
機械及設備	55,151,045	55,151,045		
交通及運輸設備	6,774,865	6,774,865		
什項設備	21,139,381	21,139,381		
購建中固定資產				
電腦軟體	129,325		-129,325	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。