

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

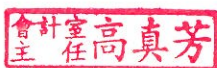
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學 (4-0501276)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 高真芳



機關長官 謝丞韋



臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 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	頁
二、現金流量表	第 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 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 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	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 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	第 31	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－臺北市立興福國民中學
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	92,895,927	85,613,173	7,282,754	8.51
基金用途	91,408,369	90,415,581	992,788	1.10
賸餘(短絀-)	1,487,558	4,802,408	6,289,966	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,679,196	18,191,638	1,487,558	8.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	722,670	3,314,998	4,037,668	--

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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)國民教育計畫：

本年度預算編列67,690,854元，決算數63,476,443元。

103學年下學期，預定招收13班，實際招收13班，預計學生人數242人，實際學生人數240人。

104學年上學期，預定招收14班，實際招收13班，預計學生人數242人，實際學生人數204人。

係新購電腦、體育、機具、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。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營、開放場地、停車場管理、特殊需求學生(學情障)鑑定工作小組等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,084,751元，決算數15,757,123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3,535,890元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數625,880元)，決算數12,174,803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92,895,927元，較預算數79,318,934元，增加13,576,993元，計增17.72%。

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12,500元，較預算數10,000元，增加2,500元，計增25.00%。

主要係因：

超收教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入：決算數26,080元，較預算數18,000元，增加8,080元，計增44.89%。

主要係因：

超收財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數642,240元，較預算數400,000元，增加242,240元，計增60.56%。

主要係因：

超收停車場開放收入暨開放活動中心等場地使用費。

4.市庫撥款收入：決算數89,966,472元，較預算數78,867,548元，增加11,098,924元，計增14.07%。

主要係因：

(1).104年度臺北市政府學生畫廊參展活動費22,000元。

(2). 104年度國中資優計畫經費120,000元。(3).讀報教育計畫所需經費核撥(第2期)7,040元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4).103/2學習共同體及授業研究計畫20,000元。(5).104年度棒球培訓經費900,000元。
(6).103(2)中外教師英語協同教學試辦計畫30,000元。(7).104年度小田園教育體驗學習經費110,000元
(8). 104年度推展傳統藝術教育活動經費21,000元。
(9). 104年度樂齡學堂實施計畫補助經費108,520元。(10).103學年度國中學生生涯發展教育局款5,310元。
(11). 104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元。
(12).103/1特殊教育資賦優異教育課程學分費7,200元。(13). 104年外、陸配偶子女教育輔導計畫24,804元。
(14).104年度台北市立學校優質圖書館精進方案統籌款2,886,449元。
(15). 一般性補助款北樓校舍耐震補強工程5,965,188元。(16).104年度認輔人員儲備研習43,400元。
(17).104年度多元能力開發班56,000元。(18).104 年度預防中輟彈性適性化教育14,000元。
(19).104年中外教師英語協同教學國際文化體驗營局款非統籌80,800元。
(20).104/1學期學習共同體及授業研究計畫20,000元。(21).103/2學期第2期教師專業發展評鑑24,420元。
(22).104年度學校改善運動設施設備經費(統籌款)400,000元。(23).104年度補助多元社團活動30,000元。
(24).104/1低收中低收入國中學生教科書費補助29,475元。
(25).104學年度中外教師英語協同教學試辦計畫30,000元。(26).104/1國中讀報教育班計畫3,360元。
(27).104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費12,600元。
(28).103/2教育課程學分班補助學分費9,000元。(29).104學年度國際學校獎認證經費48,800元。
(30).強震預警介接廣播器統籌款8,500元。(31).104年度自行車種子社團培訓畫經費11,200元。
(32). 104/1特教專業人員到校服務勞保費等412元。(33).103/2低收入及中低收入教科書費補助36,646元

5.政府其他撥入收入：決算數1,815,190元，較預算數0元，增加1,815,190元。

主要係因：

- (1). 102暨103學年度服務學習實施計畫第2期計畫60,000元(RA3212)。
(2).輔導教師計畫660,862元(RA4201)。
(3).104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費556,560元(RA4309)。
(4).104年1-7月(特教)調整教師授課節數及導師費經費47,520元(RA4310)。
(5).104年8-12月(特教)調整教師授課節數及導師費教38,800元(RA4328)。
(6). 104年8-12月普通班調整教師授課節數經費431,568元(RA4327)。
(7).教育部補助103年國中認輔小團體經費17,800元(RA3213)。
(8).104身障學生升學國中、國小施測經費2,000元(RA4511)。

6.受贈收入：決算數26,000元，較預算數500元，增加25,500元，計增5,100.00%。

主要係因：

因超收104年三幸基金會助學金及財團法人王品戴水社會福利基金會助學金等25,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

7.雜項收入：決算數407,445元，較預算數22,886元，增加384,559元，計增1,680.32%。

主要係因：

因超收林維雯代理教師溢領繳回100/8月至102/11月薪資、數位學生證補卡費、簡訊費、招標圖說費等

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數91,408,369元，較預算數89,311,495元，增加2,096,874元，計增2.35%。

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63,476,443元，較預算數67,690,854元，減少4,214,411元，計減6.23%。

主要係因：

用人費用等實支數較預估數少。

2.一般行政管理計畫：決算數15,757,123元，較預算數18,084,751元，減少2,327,628元，計減12.87%。

主要係因：

用人費用等實支數較預估數少。

3.建築及設備計畫：決算數12,174,803元，較預算數3,535,890元，增加8,638,913元，計增244.32%。

主要係因：

營建及修建工程：

(1).棒球場內野圍網工程566,159元(統籌款)。

(2).北樓校舍耐震補強工程5,631,673元。

(3).學校優質圖書館精進方案工程2,263,280元。(統籌款)

其他設備：

(1)機械及設備(年度預算)：

數位攝影機內29,992元、自動體外心臟電擊去顫器85,000元、桌上型個人電腦11台236,863元、平板電腦1台14,392元、無線網路基地台11,750元、網路交換器17,900元、投影機2台41,000元、XEROX印表機35,000元。

(2)機械及設備(補辦預算)：

球場圍網工程統籌款-抽水馬達22,350元、水塔11,175元、圖書館整修工程統籌款-投影機2台107,112元。

(3)什項設備(年度預算)：

公文櫃高矮櫃1個51,500元、矮櫃1個22,100元、冷氣機30,000元。

(4)什項設備(補辦預算)：

其他準備金-櫥櫃2個20,400元、圖書館整修工程統籌款-100吋電動銀幕2台45,354元、42吋LED電視1台18,335元、冷暖氣機5台324,645元、造型組合大桌1張19,299元、造型組合大桌2張32,810元、圓型沙發座椅2張24,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,487,558元，較預算短絀數9,992,561元，反絀為餘，計相差11,480,119元。

主要係因：

1.統籌款於年底撥入學校改善運動設施設備經費400,000元未及補辦預算完成。2.超收林維雯代理教師溢領繳回100/8月至102/11月薪資、數位學生證補卡費、簡訊費、招標圖說費等384,559元及超收停車場開放收入暨活動中心場地使用費收入242,240元等。3.教育局撥入北樓校舍耐震補強工程5,965,188元，結餘款333,515元。4.教育局補助學校優質圖書館精進方案工程2,886,449元，結餘款51,147元。5.教育局補助棒球場內野圍網工程款566,159元，結餘款32,956元。6.本校預算活動中心屋頂防漏整修工程結餘款437,976元。7.用人費用及清寒學生餐費補助等各項活動賸餘款。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入857,757元。

其他活動之淨現金流出135,087元。

本年度現金及約當現金之淨增722,670元。

期初現金及約當現金21,127,311元。

期末現金及約當現金21,849,981元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,700,328,089元，包括：

流動資產22,275,781元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,084,283元。

其他資產2,675,968,025元。

決算日負債總額為2,680,648,893元，包括：

流動負債1,813,622元。

其他負債2,678,835,271元。

決算日基金餘額為累積餘額19,679,196元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,577,326元，包括：

機械及設備988,483元。

什項設備588,843元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為625,880元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.01.21府教工字第10431095600號)，核准金額33,525元。

核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額107,112元。

購置什項設備：核准文號(104.02.06府授主事預第10430156600號)，核准金額20,400元。

核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額464,843元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	79,318,934	100.00	92,895,927	100.00	13,576,993	17.12	85,613,173	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	12,500	0.01	2,500	25.00	6,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	12,500	0.01	2,500	25.00	6,000	0.01
45 財產收入	418,000	0.53	668,320	0.72	250,320	59.89	659,014	0.77
451 財產處分收入	18,000	0.02	26,080	0.03	8,080	44.89	5,290	0.01
45Y 其他財產收入	400,000	0.50	642,240	0.69	242,240	60.56	653,724	0.76
46 政府撥入收入	78,867,548	99.43	91,781,662	98.80	12,914,114	16.37	84,817,436	99.07
462 公庫撥款收入	78,867,548	99.43	89,966,472	96.85	11,098,924	14.07	82,964,196	96.91
46Y 政府其他撥入收入			1,815,190	1.95	1,815,190	0.00	1,853,240	2.16
4Y 其他收入	23,386	0.03	433,445	0.47	410,059	1,753.44	130,723	0.15
4Y0 受贈收入	500	0.00	26,000	0.03	25,500	5,100.00	4,000	0.00
4YY 雜項收入	22,886	0.03	407,445	0.44	384,559	1,680.32	126,723	0.15
5 基金用途	89,311,495	100.00	91,408,369	100.00	2,096,874	2.35	90,415,581	100.00
53 國民教育計畫	67,690,854	75.79	63,476,443	69.44	-4,214,411	-6.23	63,152,856	69.85
5L 一般行政管理計畫	18,084,751	20.25	15,757,123	17.24	-2,327,628	-12.87	14,723,201	16.28
5M 建築及設備計畫	3,535,890	3.96	12,174,803	13.32	8,638,913	244.32	12,539,524	13.87
購置固定資產	3,535,890	3.96	12,174,803	13.32	8,638,913	244.32	12,518,524	13.85
其他							21,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-9,992,561		1,487,558		11,480,119	-114.89	-4,802,408	
期初基金餘額	16,057,533		18,191,638		2,134,105	13.29	22,994,046	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,064,972		19,679,196		13,614,224	224.47	18,191,638	

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625,880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625,880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	2,500
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	8,080
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	242,240
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	36,646
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	11,062,278
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,815,190
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	25,500
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	384,559
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	36,646
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,039,571
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	566,159
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	7,895,020

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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—)	-9,992,561	1,487,558	11,480,119	-114.89
812 調整非現金項目		-629,801	-629,801	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-317,196	-317,196	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-312,605	-312,605	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,992,561	857,757	10,850,318	-108.58
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		275,292	275,292	
8224 減少準備金		275,292	275,292	
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		-211,782	-211,782	
82B4 增加準備金		-211,782	-211,782	
82C 增加其他資產		-33,840	-33,840	
82C1 增加其他資產		-33,840	-33,840	
82D 減少短期債務及其他負債		-164,757	-164,757	
82D2 減少其他負債		-164,757	-164,757	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-135,087	-135,087	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-9,992,561	722,670	10,715,231	-107.23
84 期初現金及約當現金	17,505,796	21,127,311	3,621,515	20.69
85 期末現金及約當現金	7,513,235	21,849,981	14,336,746	190.82

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,700,328,089	100.00	2,470,311,599	100.00	230,016,490	9.31
11 流動資產	22,275,781	0.82	21,235,915	0.86	1,039,866	4.90
111 現金	21,849,981	0.81	21,127,311	0.86	722,670	3.42
1112 銀行存款	21,849,981	0.81	21,127,311	0.86	722,670	3.42
1112-1 銀行存款-市庫存款	19,168,232	0.71	17,873,304	0.72	1,294,928	7.25
1112-2 銀行存款-保管款	2,204,357	0.08	3,007,148	0.12	-802,791	-26.70
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	100,000	0.00	100,000	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	377,392	0.01	146,859	0.01	230,533	156.98
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	425,800	0.02	108,604	0.00	317,196	292.07
1154 預付費用	425,800	0.02	108,604	0.00	317,196	292.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,084,283	0.08	2,041,799	0.08	42,484	2.08
124 準備金	2,084,283	0.08	2,041,799	0.08	42,484	2.08
1241 退休及離職準備金	1,761,164	0.07	1,655,170	0.07	105,994	6.40
124Y 其他準備金	323,119	0.01	386,629	0.02	-63,510	-16.43
124Y-1 其他準備金-獎助學金	0	0.00	80,000	0.00	-80,000	-100.00
124Y-2 其他準備金-其他	111,337	0.00	174,847	0.01	-63,510	-36.32
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	131,782	0.01	-131,782	-100.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	211,782	0.01	0	0.00	211,782	0.00
13 其他資產	2,675,968,025	99.10	2,447,033,885	99.06	228,934,140	9.36
131 什項資產	2,675,968,025	99.10	2,447,033,885	99.06	228,934,140	9.36
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	33,840	0.00	0	0.00	33,840	0.00
1316 代管資產	2,675,934,185	99.10	2,447,033,885	99.06	228,900,300	9.35
1316-0 代管資產-土地改良物	3,957,118	0.15	3,957,118	0.16	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,608,986,428	96.62	2,380,086,128	96.35	228,900,300	9.62
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	62,990,639	2.33	62,990,639	2.55	0	0.00
資 產 合 計	2,700,328,089	100.00	2,470,311,599	100.00	230,016,490	9.31
2 負 債	2,680,648,893	99.27	2,452,119,961	99.26	228,528,932	9.32
21 流動負債	1,813,622	0.07	2,126,227	0.09	-312,605	-14.70
212 應付款項	1,575,667	0.06	2,027,324	0.08	-451,657	-22.28
2123 應付代收款	1,575,667	0.06	1,949,328	0.08	-373,661	-19.17
2125 應付費用	0	0.00	77,996	0.00	-77,996	-100.00
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	237,955	0.01	98,903	0.00	139,052	140.59
2133	預收收入	237,955	0.01	98,903	0.00	139,052	140.59
22	其他負債	2,678,835,271	99.20	2,449,993,734	99.18	228,841,537	9.34
221	什項負債	2,678,835,271	99.20	2,449,993,734	99.18	228,841,537	9.34
2211	存入保證金	1,139,922	0.04	1,304,679	0.05	-164,757	-12.63
2213	應付退休及離職金	1,761,164	0.07	1,655,170	0.07	105,994	6.40
2214	應付代管資產	2,675,934,185	99.10	2,447,033,885	99.06	228,900,300	9.35
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	19,679,196	0.73	18,191,638	0.74	1,487,558	8.18
31	基金餘額	19,679,196	0.73	18,191,638	0.74	1,487,558	8.18
311	基金餘額	19,679,196	0.73	18,191,638	0.74	1,487,558	8.18
3111	累積餘額	19,679,196	0.73	18,191,638	0.74	1,487,558	8.18
	負債及基金餘額合計	2,700,328,089	100.00	2,470,311,599	100.00	230,016,490	9.31

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	79,318,934	92,895,927	13,576,993	17.12	
43 勞務收入	10,000	12,500	2,500	25.00	
431 服務收入	10,000	12,500	2,500	25.00	超收教師甄選報名費收入。
45 財產收入	418,000	668,320	250,320	59.89	
451 財產處分收入	18,000	26,080	8,080	44.89	超收財產報廢變賣收入。
45Y 其他財產收入	400,000	642,240	242,240	60.56	超收活動中心等開放場地使用費暨停車場開放收入。
46 政府撥入收入	78,867,548	91,781,662	12,914,114	16.37	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
462 公庫撥款收入	78,867,548	89,966,472	11,098,924	14.07	(1).104年度臺北市政府學生畫廊參展活動費22,000元。(2).104年度國中資優計畫經費120,000元。(3).讀報教育計畫所需經費核撥(第2期)7,040元。(4).103/2學習共同體及授業研究計畫20,000元。(5).104年度棒球培訓經費900,000元。(6).103(2)中外教師英語協同教學試辦計畫30,000元。(7).104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。(8).104年度推展傳統藝術教育活動經費21,000元。(9).104年度樂齡學堂實施計畫補助經費108,520元。(10).103學年度國中學生生涯發展教育局款5,310元。(11).104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元。(12).103/1特殊教育資賦優異教育課程學分費7,200元。(13).104年外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫24,804元。(14).104年度台北市立學校優質圖書館精進方案統籌款2,886,449元。(15).一般性補助款北樓校舍耐震補強工程5,965,188元。(16).104年度認輔人員儲備研習43,400元。(17).104年度多元能力開發班56,000元。(18).104年度預防中輟彈性適性化教育14,000元。(19).104年中 外教師英語協同教學國際

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
					文化體驗營局款非統籌80,800元。(20).104/1學期學習共同體及授業研究計畫20,000元。(21).103/2學期第2期教師專業發展評鑑24,420元。(22).104年度學校改善運動設施設備經費(統籌款)400,000元。(23).104年度補助多元社團活動30,000元。(24).104/1低收入中低收入國中學生教科書費補助29,475元。(25).104學年度中外教師英語協同教學試辦計畫30,000元。(26).104/1國中讀報教育班計畫3,360元。(27).104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費12,600元。(28).103/2教育課程學分班補助學分費9,000元。(29).104學年度臺北市國際學校獎認證經費48,800元。(30).強震預警系統介接校內廣播器經費統籌款8,500元。(31).104年度自行車種子社團培訓畫經費11,200元。(32).104/1學期特教專業人員到校服務勞保費等412元。(33).103/2低收入及中低收入教科書費補助36,646元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		1,815,190	1,815,190	0.00	(1). 102暨103學年度服務學習實施計畫第2期計畫60,000元(RA3212)。(2). 輔導教師計畫660,862元(RA4201)。(3). 104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費556,560元(RA4309)。(4). 104年1-7月調整教師授課節數及導師費經費特教47,520元(RA4310)。(5). 104年8-12月調整教師授課節數及導師費特教38,880元(RA4328)。(6). 104年8-12月普通班調整教師授課節數經費431,568元(RA4327)。(7). 教育部補助103年國中認輔小團體經費17,800元(RA3213)。(8). 104身障學生升學國中、國小施測經費2,000元(RA4511)。
4Y 其他收入	23,386	433,445	410,059	1,753.44	
4YO 受贈收入	500	26,000	25,500	5,100.00	超收104年三幸基金會助學金及財團法人王品戴水社會福利基金會助學金等25,500元。
4YY 雜項收入	22,886	407,445	384,559	1,680.32	超收林維雯代理教師溢領繳回100/8月至102/11月薪資379,116元、數位學生證補卡費1,330元、簡訊費2,087元、招標圖說費等2,026元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	89,311,495	91,408,369	2,096,874	2.35	
53 國民教育計畫	67,690,854	63,476,443	-4,214,411	-6.23	
1 用人費用	64,124,815	58,673,384	-5,451,431	-8.50	
11 正式員額薪資	27,468,000	24,736,596	-2,731,404	-9.94	
113 職員薪金	27,468,000	24,736,596	-2,731,404	-9.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	1,715,760	1,319,760	333.27	
124 兼職人員酬金	396,000	1,715,760	1,319,760	333.27	
13 超時工作報酬	548,861	288,512	-260,349	-47.43	
131 加班費	534,461	263,932	-270,529	-50.62	
133 誤餐費	14,400	24,580	10,180	70.69	
15 獎金	5,610,500	4,722,686	-887,814	-15.82	
151 考績獎金	2,177,000	1,907,266	-269,734	-12.39	
152 年終獎金	3,433,500	2,815,420	-618,080	-18.00	
16 退休及卹償金	24,838,992	22,944,195	-1,894,797	-7.63	
161 職員退休及離職金	24,838,992	22,944,195	-1,894,797	-7.63	
18 福利費	5,262,462	4,265,635	-996,827	-18.94	
181 分擔員工保險費	2,384,232	2,423,356	39,124	1.64	
183 傷病醫藥費	241,000	54,000	-187,000	-77.59	
187 員工通勤交通費	351,540	291,618	-59,922	-17.05	
18Y 其他福利費	2,285,690	1,496,661	-789,029	-34.52	
2 服務費用	1,545,217	2,398,827	853,610	55.24	
21 水電費	336,757	452,922	116,165	34.50	
212 工作場所電費	241,404	371,408	130,004	53.85	決算數較預算數增加853,610元，主要係因：棒球培訓經費、傳統藝術教育活動、服務學習實施計畫、多元社團活動、多元能力開發班、預防中輟彈性適性化教育、自行車種子社團培訓計畫、讀報教育計畫、學習共同體及授業研究計畫等教育局、教育部補助指定活動鐘點費等併決算。
214 工作場所水費	95,353	81,514	-13,839	-14.51	
22 郵電費	14,680	67,461	52,781	359.54	
221 郵費	2,000	11,338	9,338	466.90	
222 電話費	12,680	56,123	43,443	342.61	
23 旅運費	50,950	51,439	489	0.96	
231 國內旅費	41,850	33,556	-8,294	-19.82	
236 貨物運費	4,600	180	-4,420	-96.09	
23Y 其他旅運費	4,500	17,703	13,203	293.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	19,000	66,177	47,177	248.30	
241 印刷及裝訂費	19,000	66,177	47,177	248.30	
25 修理保養及保固費	582,200	741,085	158,885	27.29	
252 一般房屋修護費	290,600	380,086	89,486	30.79	
255 機械及設備修護費	15,800	1,680	-14,120	-89.37	
257 什項設備修護費	275,800	359,319	83,519	30.28	
27 一般服務費	64,880	56,014	-8,866	-13.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,640	4,530	-7,110	-61.08	
27F 體育活動費	53,240	51,484	-1,756	-3.30	
28 專業服務費	476,750	963,729	486,979	102.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316,000	824,661	508,661	160.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,750	27,200	10,450	62.39	
289 試務甄選費	8,000	6,500	-1,500	-18.75	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	16,475	-19,525	-54.24	
28Y 其他	100,000	88,893	-11,107	-11.11	
3 材料及用品費	696,455	1,042,047	345,592	49.62	
31 使用材料費	301,820	412,193	110,373	36.57	
315 設備零件	301,820	412,193	110,373	36.57	決算數較預算數增加345,592元，主要係因：教育局補助小田園教育體驗學習計畫、國際文化體驗營、樂齡學堂實施計畫、外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫、認輔小團體計畫、校本資優方案及棒球培訓經費等併決算。
32 用品消耗	394,635	629,854	235,219	59.60	
321 辦公(事務)用品	61,330	130,931	69,601	113.49	
322 報章什誌	9,100	27,645	18,545	203.79	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	319,205	466,278	147,073	46.07	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	904,500	1,048,651	144,151	15.94	
72 捐助、補助與獎助	24,000	85,621	61,621	256.75	
726 獎助學員生給與	24,000	85,621	61,621	256.75	決算數較預算數增加144,151元，主要係因：教育局補助低收入及中低收入學生教科書費補助、棒球培訓經費併決算。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,500	963,030	82,530	9.37	
74Y 其他	880,500	963,030	82,530	9.37	
9 其他	419,867	313,534	-106,333	-25.33	
91 其他支出	419,867	313,534	-106,333	-25.33	
91Y 其他	419,867	313,534	-106,333	-25.33	決算數較預算減少106,333元，主要係因：體育班經費及學生班級自治費覈實支出賸餘。
5L 一般行政管理計畫	18,084,751	15,757,123	-2,327,628	-12.87	
1 用人費用	17,262,951	15,060,496	-2,202,455	-12.76	
11 正式員額薪資	11,400,000	10,217,667	-1,182,333	-10.37	
113 職員薪金	9,624,000	8,316,507	-1,307,493	-13.59	決算數較算數減少2,202,455元，主要係因：人事費等覈實支出賸餘。
114 工員工資	744,000	742,920	-1,080	-0.15	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	488,467	371,371	-117,096	-23.97	
131 加班費	488,467	371,371	-117,096	-23.97	
15 獎金	2,909,000	2,160,494	-748,506	-25.73	
151 考績獎金	1,484,000	982,071	-501,929	-33.82	
152 年終獎金	1,425,000	1,178,423	-246,577	-17.30	
16 退休及卹償金	919,968	907,830	-12,138	-1.32	
161 職員退休及離職金	882,768	833,301	-49,467	-5.60	
162 工員退休及離職金	37,200	74,529	37,329	100.35	
18 福利費	1,545,516	1,403,134	-142,382	-9.21	
181 分擔員工保險費	1,053,396	1,003,314	-50,082	-4.75	
187 員工通勤交通費	204,120	158,190	-45,930	-22.50	
18Y 其他福利費	288,000	241,630	-46,370	-16.10	
2 服務費用	583,780	485,032	-98,748	-16.92	
22 郵電費	6,000	6,028	28	0.47	
222 電話費	6,000	6,028	28	0.47	決算數較預算數減少98,748元，主要係因：外包費等本摺節原則覈實支出賸餘。
27 一般服務費	181,780	83,591	-98,189	-54.02	
279 外包費	160,000	73,934	-86,066	-53.79	
27F 體育活動費	21,780	9,657	-12,123	-55.66	
28 專業服務費	324,000	323,413	-587	-0.18	
28Y 其他	324,000	323,413	-587	-0.18	
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	238,020	206,795	-31,225	-13.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%	
32 用品消耗	238,020	206,795	-31,225	-13.12	
321 辦公(事務)用品	232,200	200,975	-31,225	-13.45	
325 服裝	5,820	5,820			
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：數位電錶租金費用104年改由本校預算覈實支應。
5M 建築及設備計畫	3,535,890	12,174,803	8,638,913	244.32	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,535,890	12,174,803	8,638,913	244.32	
51 購置固定資產	585,600	1,201,377	615,777	105.15	
514 購置機械及設備	482,000	612,534	130,534	27.08	決算數較預算數增加615,777元，主要係因：(1)機械及設備(補辦預算)：球場圍網工程統籌款-抽水馬達22,350元、水塔11,175元、圖書館整修工程統籌款-投影機2台107,112元。(2)什項設備(補辦預算)：其他準備金-櫥櫃2個20,400元、圖書館整修工程統籌款-100吋電動銀幕2台45,354元、42吋LED電視1台18,335元、冷暖氣機5台324,645元、造型組合大桌1張19,299元、造型組合大桌2張32,810元、圓型沙發座椅2張24,400元。(3)汰舊換新電腦周邊零組件等設備覈實支付節餘10,103元。
516 購置什項設備	103,600	588,843	485,243	468.38	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,950,290	10,973,426	8,023,136	271.94	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,950,290	10,407,267	7,456,977	252.75	決算數較預算數增加8,023,136元，主要係因：(1)本基金104年度工程管理費合計預算數55,146元；決算數45,093元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。(2)北樓校舍耐震補強工程5,965,188元。(3)優質圖書館精進方案工程2,886,449元。(4)棒球場內野圍網工程款566,159元。(以上教育局撥入統籌款併決算辦理，餘為工程結餘款)。
582 其他遞延支出		566,159	566,159		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

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	28,638,723	1,577,326	870,883	29,345,166
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,097,970			2,097,970
房屋及建築	4,215,000			4,215,000
機械及設備	11,616,598	988,483	51,954	12,553,127
交通及運輸設備	1,706,292		12,579	1,693,713
什項設備	8,807,241	588,843	785,350	8,610,734
購建中固定資產				
電腦軟體	195,622		21,000	174,622
權利				

1.92年度以前已提列折舊300,873元(包括機械及設備累計折舊240,410元、交通及運輸設備累計折舊2,269元、什項設備累計折舊58,194元)及已攤銷費用316,512元(包括其他遞延費用316,512元)。2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置126,065元、教育局撥入249,884元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

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		482,000	140,637		622,637	612,534	-10,103	
交通及運輸設備								
什項設備		103,600	485,243		588,843	588,843		
購建中固定資產								
合 計		585,600	625,880		1,211,480	1,201,377	-10,103	

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 — 臺北市立興福國民中學
 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		625,880
購置機械及設備	104.1.21府教工字第10431095600號	33,525
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	107,112
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	20,400
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	464,843

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	55	53	-2	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	37	35	-2	
正式職員	37	35	-2	依105.1.4府授教人字第10443578400號函訂定，104學年度減少普通班1班，減少教師2人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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										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	27,468,000		548,861		5,610,500	24,838,992		5,262,462		63,728,815	396,000	64,124,815
職員	27,468,000		548,861		5,610,500	24,838,992		5,235,262		63,701,615	396,000	64,097,615
工員								27,200		27,200		27,200
一般行政管理計畫	11,400,000		488,467		2,909,000	919,968		1,545,516		17,262,951		17,262,951
職員	10,656,000		454,467		2,683,500	919,968		1,395,516		16,109,451		16,109,451
工員	744,000		34,000		225,500			150,000		1,153,500		1,153,500
合 計	38,868,000		1,037,328		8,519,500	25,758,960		6,807,978		80,991,766	396,000	81,387,766

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，105度預算編列55人，計3,661,000元，執行結果決算40人，計2,889,337元。
 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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度預算編列55人，計4,858,500元，執行結果決算53人，計3,993,843元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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
24,736,596		288,512		4,722,686	22,944,195		4,265,635		56,957,624	1,715,760	58,673,384
24,736,596		288,512		4,722,686	22,944,195		4,238,435		56,930,424	1,715,760	58,646,184
							27,200		27,200		27,200
10,217,667		371,371		2,160,494	907,830		1,403,134		15,060,496		15,060,496
9,474,747		338,347		1,935,467	907,830		1,257,506		13,913,897		13,913,897
742,920		33,024		225,027			145,628		1,146,599		1,146,599
34,954,263		659,883		6,883,180	23,852,025		5,668,769		72,018,120	1,715,760	73,733,880

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104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			67,690,854		63,476,443		-4,214,411	-6.23	
國民教育計畫			67,690,854		63,476,443		-4,214,411	-6.23	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	81,387,766	73,733,880	-7,653,886	-9.40
11 正式員額薪資	38,868,000	34,954,263	-3,913,737	-10.07
113 職員薪金	37,092,000	33,053,103	-4,038,897	-10.89
114 工員工資	744,000	742,920	-1,080	-0.15
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	1,715,760	1,319,760	333.27
124 兼職人員酬金	396,000	1,715,760	1,319,760	333.27
13 超時工作報酬	1,037,328	659,883	-377,445	-36.39
131 加班費	1,022,928	635,303	-387,625	-37.89
133 誤餐費	14,400	24,580	10,180	70.69
15 獎金	8,519,500	6,883,180	-1,636,320	-19.21
151 考績獎金	3,661,000	2,889,337	-771,663	-21.08
152 年終獎金	4,858,500	3,993,843	-864,657	-17.80
16 退休及卹償金	25,758,960	23,852,025	-1,906,935	-7.40
161 職員退休及離職金	25,721,760	23,777,496	-1,944,264	-7.56
162 工員退休及離職金	37,200	74,529	37,329	100.35
18 福利費	6,807,978	5,668,769	-1,139,209	-16.73
181 分擔員工保險費	3,437,628	3,426,670	-10,958	-0.32
183 傷病醫藥費	241,000	54,000	-187,000	-77.59
187 員工通勤交通費	555,660	449,808	-105,852	-19.05
18Y 其他福利費	2,573,690	1,738,291	-835,399	-32.46
2 服務費用	2,128,997	2,883,859	754,862	35.46
21 水電費	336,757	452,922	116,165	34.50
212 工作場所電費	241,404	371,408	130,004	53.85
214 工作場所水費	95,353	81,514	-13,839	-14.51
22 郵電費	20,680	73,489	52,809	255.36
221 郵費	2,000	11,338	9,338	466.90
222 電話費	18,680	62,151	43,471	232.71
23 旅運費	50,950	51,439	489	0.96
231 國內旅費	41,850	33,556	-8,294	-19.82
236 貨物運費	4,600	180	-4,420	-96.09
23Y 其他旅運費	4,500	17,703	13,203	293.40
24 印刷裝訂與廣告費	19,000	66,177	47,177	248.30
241 印刷及裝訂費	19,000	66,177	47,177	248.30
25 修理保養及保固費	582,200	741,085	158,885	27.29
252 一般房屋修護費	290,600	380,086	89,486	30.79
255 機械及設備修護費	15,800	1,680	-14,120	-89.37
257 什項設備修護費	275,800	359,319	83,519	30.28
27 一般服務費	246,660	139,605	-107,055	-43.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,640	4,530	-7,110	-61.08
279 外包費	160,000	73,934	-86,066	-53.79
27F 體育活動費	75,020	61,141	-13,879	-18.50
28 專業服務費	800,750	1,287,142	486,392	60.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316,000	824,661	508,661	160.97

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興福國民中學

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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,750	27,200	10,450	62.39
289 試務甄選費	8,000	6,500	-1,500	-18.75
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	16,475	-19,525	-54.24
28Y 其他	424,000	412,306	-11,694	-2.76
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	934,475	1,248,842	314,367	33.64
31 使用材料費	301,820	412,193	110,373	36.57
315 設備零件	301,820	412,193	110,373	36.57
32 用品消耗	632,655	836,649	203,994	32.24
321 辦公(事務)用品	293,530	331,906	38,376	13.07
322 報章什誌	9,100	27,645	18,545	203.79
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	319,205	466,278	147,073	46.07
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	3,535,890	12,174,803	8,638,913	244.32
51 購置固定資產	585,600	1,201,377	615,777	105.15
514 購置機械及設備	482,000	612,534	130,534	27.08
516 購置什項設備	103,600	588,843	485,243	468.38
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,950,290	10,973,426	8,023,136	271.94
581 遞延修繕房屋建築支出	2,950,290	10,407,267	7,456,977	252.75
582 其他遞延支出	0	566,159	566,159	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	904,500	1,048,651	144,151	15.94
72 捐助、補助與獎助	24,000	85,621	61,621	256.75
726 獎助學員生給與	24,000	85,621	61,621	256.75
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,500	963,030	82,530	9.37
74Y 其他	880,500	963,030	82,530	9.37
9 其他	419,867	313,534	-106,333	-25.33
91 其他支出	419,867	313,534	-106,333	-25.33
91Y 其他	419,867	313,534	-106,333	-25.33
合 計	89,311,495	91,408,369	2,096,874	2.35

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

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	2,705,279,351	2,705,104,729	-174,622	
代管資產-土地改良物	3,957,118	3,957,118		
代管資產-土地	2,608,986,428	2,608,986,428		代管國有財產土地14,783,028元。
代管資產-房屋及建築 設備	62,990,639	62,990,639		
土地改良物	2,097,970	2,097,970		
房屋及建築	4,215,000	4,215,000		
機械及設備	12,553,127	12,553,127		
交通及運輸設備	1,693,713	1,693,713		
什項設備	8,610,734	8,610,734		
電腦軟體	174,622		-174,622	電腦軟體差異原因 為：係因電腦軟體 不入財產管理系 統，另依規定管 理。

