

中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市中西區進學國民小學編

臺南市地方教育發展基金112年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明.....	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	6	頁
2、基金用途明細表.....	第	7-13	頁
3、資本資產明細表.....	第	14-15	頁
4、長期負債明細表.....	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	頁
6、員工人數彙計表.....	第	19	頁
7、用人費用彙計表.....	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	23	頁
10、各項費用彙計表.....	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	26-27	頁
2、收入支出表.....	第	28	頁
3、現金流量表.....	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數141,559,000元，決算數164,638,796元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班34班，學生人數888人；附設幼兒園3班，學生人數55人；特教班4班(資源班1班、巡迴班3班)、舞蹈班4班，學生人數66人。

112學年度上學期，實際招收普通班34班，學生人數970人；附設幼兒園3班，學生人數50人；特教班4班(資源班1班、巡迴班3班)、舞蹈班4班，學生人數68人。

本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。本年度決算數127,517,958元，較本年度法定預算數106,091,000元，增加21,426,958元，計增加20.20%，主要係因：國小合理教師員額編制等超併用人費用增加所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數25,480,594元，較本年度法定預算數23,536,000元，增加1,944,594元，計增加8.26%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數11,640,244元，較本年度法定預算數11,932,000元，減少291,756元，計減少2.45%。

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158,339,882元，較法定預算數141,073,000元，增加17,266,882元，計增加12.24%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數6,000元，較法定預算數100,000元，減少94,000元，計減少94.00%。主要係因：場地設施出借使用收入實際發生數少於預估數，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數9,189元，較法定預算數0元，增加9,189元。主要係因：報廢財產收入，依實際數繳庫。
3. 租金收入：決算數552,954元，較法定預算數372,000元，增加180,954元，計增加48.64%。主要係因：太陽能光電收入，依實際數繳庫。
4. 利息收入：決算數79,110元，較法定預算數4,000元，增加75,110元，計增加1,877.75%。主要係因：各專戶利息收入超收。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

5. 公庫撥款收入：決算數147,912,330元，較法定預算數140,515,000元，增加7,397,330元，計增加5.26%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數9,721,446元，較法定預算數0元，增加9,721,446元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、提高國小教師員額編制至每班1.65名及國小合理教師員額編制等補助款所致。
7. 學雜費收入：決算數49,653元，較法定預算數74,000元，減少24,347元，計減少32.90%。主要係因：學生數減少致收入減少，依實際數繳庫。
8. 雜項收入：決算數9,200元，較法定預算數8,000元，增加1,200元，計增加15.00%。主要係因：資源回收收入超收，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數164,638,796元，較法定預算數141,559,000元，增加23,079,796元，計增加16.30%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數127,517,958元，較法定預算數106,091,000元，增加21,426,958元，計增加20.20%。主要係因：國小合理教師員額編制等超併用人費用增加所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數25,480,594元，較法定預算數23,536,000元，增加1,944,594元，計增加8.26%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數11,640,244元，較法定預算數11,932,000元，減少291,756元，計減少2.45%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀486,000元，本年度決算短絀數6,298,914元，短絀原因：係收回非留存賸餘所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入5,360,541元。
- (二)投資活動之淨現金流出11,626,314元。
- (三)籌資活動之淨現金流入282,704元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減5,983,069元。
期初現金及約當現金29,808,360元。
期末現金及約當現金23,825,291元。

四、資產負債情況

- (一)資產部分：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	23,825,291	29,808,360	-20.07
預付費用	391,665	1,328,830	-70.53
土地改良物	11,955,217	108,025	10,967.08
房屋建築及設備	34,793,243	19,057,651	82.57
機械及設備	11,796,732	8,260,518	42.81
交通及運輸設備	282,573	461,575	-38.78
雜項設備	6,751,126	6,904,035	-2.21
電腦軟體	12,300	264,182	-95.34
暫付及待結轉帳項	164,010	177,940	-7.83
代管資產	1,497,175,487	1,499,491,606	-0.15
資產合計	1,587,147,644	1,565,862,722	1.36

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係收回非留存賸餘款所致。
2. 預付費用：主要減少係超支併決算計畫已撥款並辦理預付費用轉正所致。
3. 土地改良物：主要增加係汙水匯流工程等。
4. 房屋建築及設備：主要增加係半戶外球場地坪整修工程等。
5. 機械及設備：主要增加係購置電腦等。
6. 交通及運輸設備：主要減少係提列累計折舊。
7. 電腦軟體：主要減少係軟體攤銷。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	17,465,446	17,535,490	-0.40
應付費用	1,092,208	1,940,118	-43.70
存入保證金	3,318,194	3,035,490	9.31
應付代管資產	1,497,175,487	1,499,491,606	-0.15
負債合計	1,519,051,335	1,522,002,704	-0.19

上表金額變動達10%以上之說明：

應付費用：主要減少係超支併決算計畫，結轉下年度金額減少所致。

(三)淨資產為累積餘額68,096,309元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數127,517,958元，較法定預算數106,091,000元，增加21,426,958元，係國小合理教師員額編制計畫等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 一般行政管理計畫決算數25,480,594元，較法定預算數23,536,000元，增加1,944,594元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	141,073,000	100.00	158,339,882	100.00	17,266,882	12.24	146,211,251	100.00
43 勞務收入	100,000	0.07	6,000	0.00	-94,000	-94.00	9,000	0.01
431服務收入	100,000	0.07	6,000	0.00	-94,000	-94.00	9,000	0.01
45 財產收入	376,000	0.27	641,253	0.40	265,253	70.55	482,611	0.33
451財產處分收入			9,189	0.01	9,189	0.00	8,830	0.01
452租金收入	372,000	0.26	552,954	0.35	180,954	48.64	452,942	0.31
454利息收入	4,000	0.00	79,110	0.05	75,110	1,877.75	20,839	0.01
46 政府撥入收入	140,515,000	99.60	157,633,776	99.55	17,118,776	12.18	145,577,757	99.57
462公庫撥款收入	140,515,000	99.60	147,912,330	93.41	7,397,330	5.26	138,663,378	94.84
46Y政府其他撥入收入			9,721,446	6.14	9,721,446	0.00	6,914,379	4.73
4S 教學收入	74,000	0.05	49,653	0.03	-24,347	-32.90	63,351	0.04
4S1學雜費收入	74,000	0.05	49,653	0.03	-24,347	-32.90	63,351	0.04
4Y 其他收入	8,000	0.01	9,200	0.01	1,200	15.00	78,532	0.05
4YY雜項收入	8,000	0.01	9,200	0.01	1,200	15.00	78,532	0.05
5 基金用途	141,559,000	100.34	164,638,796	103.98	23,079,796	16.30	145,701,414	99.65
53 國民教育計畫	106,091,000	75.20	127,517,958	80.53	21,426,958	20.20	119,786,894	81.93
5L 一般行政管理計畫	23,536,000	16.68	25,480,594	16.09	1,944,594	8.26	25,756,520	17.62
5M 建築及設備計畫	11,932,000	8.46	11,640,244	7.35	-291,756	-2.45	158,000	0.11
購建固定資產	11,932,000	8.46	11,640,244	7.35	-291,756	-2.45	158,000	0.11
本期賸餘 (短絀)	-486,000		-6,298,914		-5,812,914	1,196.07	509,837	
期初基金餘額	8,062,000		8,804,032		742,032	9.20	8,294,195	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,576,000		2,505,118		-5,070,882	-66.93	8,804,032	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金來源明細表

中華民國 112 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	141,073,000	158,339,882	17,266,882	12.24	
43 勞務收入	100,000	6,000	-94,000	-94.00	
431 服務收入	100,000	6,000	-94,000	-94.00	場地設施出借使用收入實際發生數少於預估數，依實際數繳庫。
45 財產收入	376,000	641,253	265,253	70.55	
451 財產處分收入		9,189	9,189	0.00	報廢財產收入，依實際數繳庫。
452 租金收入	372,000	552,954	180,954	48.64	太陽能光電收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	4,000	79,110	75,110	1,877.75	各專戶利息收入超收，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	140,515,000	157,633,776	17,118,776	12.18	
462 公庫撥款收入	140,515,000	147,912,330	7,397,330	5.26	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超併撥入收入。
46Y 政府其他撥入收入		9,721,446	9,721,446	0.00	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超併撥入收入。
4S 教學收入	74,000	49,653	-24,347	-32.90	
4S1 學雜費收入	74,000	49,653	-24,347	-32.90	學生數減少致收入減少，依實際數繳庫。
4Y 其他收入	8,000	9,200	1,200	15.00	
4YY 雜項收入	8,000	9,200	1,200	15.00	資源回收收入，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	141,559,000	164,638,796	23,079,796	16.30	
53 國民教育計畫	106,091,000	127,517,958	21,426,958	20.20	53國民教育計畫增加原因:係國小合理教師員額編制等超併用人費用增加所致。
532 國民小學教育	106,091,000	127,517,958	21,426,958	20.20	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		828,461	828,461		
1 用人費用		828,461	828,461		
11 正式員額薪資		499,095	499,095		
113 職員薪金		499,095	499,095		
12 聘僱及兼職人員薪資		318,058	318,058		
124 兼職人員酬金		318,058	318,058		
16 退休及卹償金		5,214	5,214		
161 職員退休及離職金		5,214	5,214		
18 福利費		6,094	6,094		
181 分擔員工保險費		6,094	6,094		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,689,273	1,689,273		
1 用人費用		1,689,273	1,689,273		
11 正式員額薪資		1,166,887	1,166,887		
113 職員薪金		1,166,887	1,166,887		
15 獎金		275,135	275,135		
151 考績獎金		157,220	157,220		
152 年終獎金		117,915	117,915		
16 退休及卹償金		131,908	131,908		
161 職員退休及離職金		131,908	131,908		
18 福利費		115,343	115,343		
181 分擔員工保險費		115,343	115,343		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		14,550	14,550		
1 用人費用		14,550	14,550		
12 聘僱及兼職人員薪資		14,550	14,550		
124 兼職人員酬金		14,550	14,550		
53210304 國小合理教師員額編制		3,624,318	3,624,318		
1 用人費用		3,624,318	3,624,318		
11 正式員額薪資		2,193,238	2,193,238		
113 職員薪金		2,193,238	2,193,238		
12 聘僱及兼職人員薪資		749,999	749,999		

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金		749,999	749,999		
15 獎金		198,278	198,278		
152 年終獎金		198,278	198,278		
16 退休及卹償金		151,359	151,359		
161 職員退休及離職金		151,359	151,359		
18 福利費		331,444	331,444		
181 分擔員工保險費		331,444	331,444		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		4,397,356	4,397,356		
1 用人費用		4,397,356	4,397,356		
11 正式員額薪資		3,382,283	3,382,283		
113 職員薪金		3,382,283	3,382,283		
12 聘僱及兼職人員薪資		156,576	156,576		
124 兼職人員酬金		156,576	156,576		
15 獎金		326,775	326,775		
152 年終獎金		326,775	326,775		
16 退休及卹償金		287,401	287,401		
161 職員退休及離職金		287,401	287,401		
18 福利費		244,321	244,321		
181 分擔員工保險費		244,321	244,321		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		49,140	49,140		
1 用人費用		49,140	49,140		
12 聘僱及兼職人員薪資		49,140	49,140		
124 兼職人員酬金		49,140	49,140		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		24,500	24,500		
1 用人費用		24,500	24,500		
11 正式員額薪資		24,500	24,500		
113 職員薪金		24,500	24,500		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助 費-中央補助		947,951	947,951		
1 用人費用		947,951	947,951		
11 正式員額薪資		708,040	708,040		
113 職員薪金		708,040	708,040		
13 超時工作報酬		16,196	16,196		
131 加班費		16,196	16,196		
15 獎金		67,655	67,655		

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金		67,655	67,655		
16 退休及卹償金		47,932	47,932		
161 職員退休及離職金		47,932	47,932		
18 福利費		108,128	108,128		
181 分擔員工保險費		108,128	108,128		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		143,388	143,388		
1 用人費用		143,388	143,388		
11 正式員額薪資		143,388	143,388		
113 職員薪金		143,388	143,388		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		148,464	148,464		
1 用人費用		148,464	148,464		
11 正式員額薪資		61,440	61,440		
113 職員薪金		61,440	61,440		
12 聘僱及兼職人員薪資		87,024	87,024		
124 兼職人員酬金		87,024	87,024		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		234,394	234,394		
2 服務費用		234,394	234,394		
27 一般服務費		234,394	234,394		
27D 計時與計件人員酬金		234,394	234,394		服務費用支付編制外之進用人力 情形：27D計時與計件人員酬 金：預算數0元，決算 數234,394元，內容：特教學生助 理人員2名。
53220000 各校經常門分支計 畫	106,091,000	114,760,097	8,669,097	8.17	
1 用人費用	100,720,000	109,649,752	8,929,752	8.87	
11 正式員額薪資	68,192,000	72,517,939	4,325,939	6.34	
113 職員薪金	67,763,000	72,088,699	4,325,699	6.38	53國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費用差異 3% 以上原 因：係學校增班正式人員人事費 增加所致。
114 工員工資	429,000	429,240	240	0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,081,000	3,012,445	1,931,445	178.67	
121 聘用人員薪金	510,000		-510,000	-100.00	
122 約僱職員薪金		871,584	871,584		
124 兼職人員酬金	571,000	2,140,861	1,569,861	274.93	
13 超時工作報酬	913,000	815,912	-97,088	-10.63	
131 加班費	913,000	815,912	-97,088	-10.63	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	16,270,000	17,364,548	1,094,548	6.73	
151 考績獎金	7,675,000	8,570,070	895,070	11.66	
152 年終獎金	8,595,000	8,794,478	199,478	2.32	
16 退休及卹償金	7,673,000	8,006,068	333,068	4.34	
161 職員退休及離職金	7,647,000	7,980,316	333,316	4.36	
162 工員退休及離職金	26,000	25,752	-248	-0.95	
18 福利費	6,591,000	7,932,732	1,341,732	20.36	
181 分擔員工保險費	5,985,000	7,440,732	1,455,732	24.32	
183 傷病醫藥費	65,000	26,000	-39,000	-60.00	
18Y 其他福利費	541,000	466,000	-75,000	-13.86	
19 提繳費		108	108		
191 提繳工資墊償費用		108	108		
2 服務費用	4,348,000	4,142,379	-205,621	-4.73	
21 水電費	900,000	849,518	-50,482	-5.61	
212 工作場所電費	720,000	640,400	-79,600	-11.06	
214 工作場所水費	180,000	209,118	29,118	16.18	
22 郵電費	128,000	52,787	-75,213	-58.76	
221 郵費	8,000		-8,000	-100.00	
222 電話費	60,000	50,272	-9,728	-16.21	
224 數據通信費	60,000	2,515	-57,485	-95.81	
23 旅運費	40,000	17,664	-22,336	-55.84	
231 國內旅費	40,000	17,664	-22,336	-55.84	
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	114,914	67,914	144.50	
241 印刷及裝訂費	47,000	114,914	67,914	144.50	
25 修理保養及保固費	980,000	934,036	-45,964	-4.69	
251 土地改良物修護費	139,000		-139,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	157,000		-157,000	-100.00	
254 其他建築修護費	90,000	13,200	-76,800	-85.33	
255 機械及設備修護費	169,000	108,430	-60,570	-35.84	
256 交通及運輸設備修護費	50,000		-50,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	375,000	811,406	436,406	116.37	
258 其他資產修護費		1,000	1,000		
26 保險費		21,940	21,940		
268 責任保險費		21,940	21,940		
27 一般服務費	2,135,000	2,004,894	-130,106	-6.09	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	420	-580	-58.00	
277 代理(辦)費	120,000	121,450	1,450	1.21	
279 外包費	428,000	239,436	-188,564	-44.06	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數428,000元(不含機械保全0元)，決算數239,436元(不含機械保全0元)，內容：樹木修剪及清運、校園水塔清洗、健康中心床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,521,000	1,569,194	48,194	3.17	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,521,000元，決算數1,569,194元，內容：臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	65,000	74,394	9,394	14.45	
28 專業服務費	46,000	74,626	28,626	62.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	5,830	-14,170	-70.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	27,280	18,280	203.11	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	15,000	17,516	2,516	16.77	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000		
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	582,000	542,777	-39,223	-6.74	
31 使用材料費	8,000	8,926	926	11.58	
312 燃料	8,000	8,662	662	8.28	
314 建築材料		264	264		
32 用品消耗	574,000	533,851	-40,149	-6.99	
321 辦公(事務)用品	433,000	406,067	-26,933	-6.22	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	38,799	18,799	94.00	
326 食品	31,000	79,200	48,200	155.48	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000	9,785	-1,215	-11.05	
32Y 其他用品消耗	69,000		-69,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	417,000	410,900	-6,100	-1.46	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
41 地租及水租		5,500	5,500		
413 場地租金		5,500	5,500		
43 機器租金		85,000	85,000		
432 機械及設備租金		85,000	85,000		
44 交通及運輸設備租金	10,000	70,000	60,000	600.00	
442 車租	10,000	70,000	60,000	600.00	
45 雜項設備租金	407,000	250,400	-156,600	-38.48	
451 雜項設備租金	407,000	250,400	-156,600	-38.48	
6 稅捐及規費(強制費)		9,989	9,989		
64 消費與行為稅		9,989	9,989		
644 營業稅		9,989	9,989		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	4,300	-19,700	-82.08	
71 會費	4,000	4,300	300	7.50	
713 職業團體會費	4,000	4,300	300	7.50	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		452,516	452,516		
2 服務費用		452,516	452,516		
27 一般服務費		452,516	452,516		
27D 計時與計件人員酬金		452,516	452,516		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數452,516元，內容：特教學生助理人員5名。
53221601 推展傳統藝術教育		19,000	19,000		
2 服務費用		19,000	19,000		
28 專業服務費		19,000	19,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,000	19,000		
53221901 學校水電費		184,550	184,550		
2 服務費用		184,550	184,550		
21 水電費		184,550	184,550		
212 工作場所電費		184,550	184,550		
5L 一般行政管理計畫	23,536,000	25,480,594	1,944,594	8.26	
5L1 行政管理及推展	23,536,000	25,480,594	1,944,594	8.26	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	23,536,000	24,029,720	493,720	2.10	
1 用人費用	23,512,000	24,005,720	493,720	2.10	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	23,512,000	24,005,720	493,720	2.10	
161 職員退休及離職金	23,421,000	23,915,192	494,192	2.11	
163 卹償金	91,000	90,528	-472	-0.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,450,874	1,450,874		
1 用人費用		1,450,874	1,450,874		
18 福利費		1,450,874	1,450,874		
181 分擔員工保險費		29,494	29,494		
18Y 其他福利費		1,421,380	1,421,380		
5M 建築及設備計畫	11,932,000	11,640,244	-291,756	-2.45	
5M1 土地購置	11,270,000	10,978,244	-291,756	-2.59	
5M120000 由學校編列執行之土地購置	11,270,000	10,978,244	-291,756	-2.59	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,270,000	10,978,244	-291,756	-2.59	
51 購建固定資產	11,270,000	10,978,244	-291,756	-2.59	
512 興建土地改良物	11,270,000	10,978,244	-291,756	-2.59	
5M4 其他設備	662,000	662,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	662,000	662,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	662,000	662,000			
51 購建固定資產	662,000	662,000			
514 購置機械及設備	312,000	312,000			
516 購置雜項設備	350,000	350,000			

臺南市地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	71,445,921	36,389,935	11,932,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,810,600	4,702,575	11,270,000
房屋及建築	34,658,759	15,601,108	
機械及設備	15,941,295	7,680,777	312,000
交通及運輸設備	2,049,748	1,588,173	
雜項設備	13,721,337	6,817,302	350,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	264,182		
發展中之無形資產			
其他			

註：增加原因：

- 1.土地改良物：汗水匯流工程
- 2.房屋建築及設備：半戶外球場地坪整修工程等
- 3.機械及設備：VR顯示器.電腦等
- 4.交通及運輸設備：體操用墊
- 5.雜項設備：無障礙入水椅等

減少原因：

- 1.機械及設備.雜項設備：報廢財產
- 2.電腦軟體：軟體攤銷

臺南市中西區進學國民小學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
35,753,368		427,532	4,790,631	65,591,191
11,916,503			69,311	11,955,217
17,321,082			1,585,490	34,793,243
5,623,191		87,525	1,999,452	11,796,732
492			179,494	282,573
892,100		88,125	956,884	6,751,126
		251,882		12,300

註：

臺南市地方教育發展基金—
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

臺南中西區進學國民小學
明細表
 112 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物		11,270,000			11,270,000	10,978,244	-291,756	
土地改良物		11,270,000			11,270,000	10,978,244	-291,756	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		312,000			312,000	312,000		
機械及設備		312,000			312,000	312,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		350,000			350,000	350,000		
雜項設備		350,000			350,000	350,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		11,932,000			11,932,000	11,640,244	-291,756	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	81	97	16	教師87人，公務人員6人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係輔導教師人力運用計畫(專任)教師2人、國小合理教師員額編制教師6人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人，借調教育局1人，侍親留停1人，聘長代師及職代(核准文號：112年9月14日南市教課(二)字第1121193518號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函、核准文號：112年5月30日進學小人字第1120572173號、核准文號：112年7月14日南市教特(二)字第1120879820B號函)。
職員	79	95	16	
技工	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	81	97	16	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D 計時與計件人員酬金，內容：特教學生助理人員(含學前)7名、臨時技術工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運、校園環境整理、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	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	68,192,000	510,000	913,000		16,270,000	7,673,000		6,591,000		100,149,000	571,000	100,720,000
正式人員	68,192,000		913,000		16,199,000	7,642,000		6,508,000		99,454,000		99,454,000
聘僱人員		510,000			71,000	31,000		83,000		695,000		695,000
兼任人員											571,000	571,000
一般行政管理計畫						23,512,000				23,512,000		23,512,000
正式人員												
其他人員						23,512,000				23,512,000		23,512,000
合 計	68,192,000	510,000	913,000		16,270,000	31,185,000		6,591,000		123,661,000	571,000	124,232,000

- 1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,521,000元，決算數2,256,104元；279外包費：預算數428,000元(不含機械保全0元)，決算數239,436元(不含機械保全0元)。
- 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,675,000元，決算數8,727,290元，內容：教職員工考績獎金決算人數71名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數8,595,000元，決算數9,505,101元，內容：教職員工年終獎金決算人數97名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國112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
80,696,810	871,584	832,108		18,232,391	8,629,882		8,738,062	108	118,000,945	3,516,208	121,517,153
80,696,810		832,108		18,110,248	8,496,108		8,365,759	108	116,501,141		116,501,141
	871,584			63,812	30,480		149,378		1,115,254		1,115,254
				58,331	103,294		222,925		384,550	3,516,208	3,900,758
					24,005,720		1,450,874		25,456,594		25,456,594
							1,450,874		1,450,874		1,450,874
					24,005,720				24,005,720		24,005,720
30,595,310	871,584	832,108		18,232,391	32,535,602		10,188,936	108	143,457,539	3,516,208	146,973,747

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

- 1.管理用車輛：無。
- 2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 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			141,559,000		164,638,796		23,079,796	16.30	國小合理教師員額 編制等超併用人費 用增加所致。
國民教育計畫			106,091,000		127,517,958		21,426,958	20.20	
一般行政管理 計畫			23,536,000		25,480,594		1,944,594	8.26	
建築及設備計 畫			11,932,000		11,640,244		-291,756	-2.45	

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

各項費用彙計表

中華民國112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	124,232,000	146,973,747	22,741,747	18.31
11 正式員額薪資	68,192,000	80,696,810	12,504,810	18.34
12 聘僱及兼職人員薪資	1,081,000	4,387,792	3,306,792	305.90
13 超時工作報酬	913,000	832,108	-80,892	-8.86
15 獎金	16,270,000	18,232,391	1,962,391	12.06
16 退休及卹償金	31,185,000	32,635,602	1,450,602	4.65
18 福利費	6,591,000	10,188,936	3,597,936	54.59
19 提繳費	0	108	108	0.00
2 服務費用	4,348,000	5,032,839	684,839	15.75
21 水電費	900,000	1,034,068	134,068	14.90
22 郵電費	128,000	52,787	-75,213	-58.76
23 旅運費	40,000	17,664	-22,336	-55.84
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	114,914	67,914	144.50
25 修理保養及保固費	980,000	934,036	-45,964	-4.69
26 保險費	0	21,940	21,940	0.00
27 一般服務費	2,135,000	2,691,804	556,804	26.08
28 專業服務費	46,000	93,626	47,626	103.53
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	582,000	542,777	-39,223	-6.74
31 使用材料費	8,000	8,926	926	11.58
32 用品消耗	574,000	533,851	-40,149	-6.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	417,000	410,900	-6,100	-1.46
41 地租及水租	0	5,500	5,500	0.00
43 機器租金	0	85,000	85,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	70,000	60,000	600.00
45 雜項設備租金	407,000	250,400	-156,600	-38.48
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,932,000	11,640,244	-291,756	-2.45
51 購建固定資產	11,932,000	11,640,244	-291,756	-2.45
6 稅捐及規費(強制費)	0	9,989	9,989	0.00
64 消費與行為稅	0	9,989	9,989	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	28,300	-19,700	-41.04
71 會費	4,000	4,300	300	7.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	141,559,000	164,638,796	23,079,796	16.30

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,541,000	2,280,934	739,934	48.02	
27D 計時與計件人員酬金	1,521,000	2,256,104	735,104	48.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	24,830	4,830	24.15	

臺南市地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,587,147,644	100.00	1,565,862,722	100.00	21,284,922	1.36
流動資產	24,216,956	1.53	31,137,190	1.99	-6,920,234	-22.22
現金	23,825,291	1.50	29,808,360	1.90	-5,983,069	-20.07
銀行存款	23,825,291	1.50	29,808,360	1.90	-5,983,069	-20.07
預付款項	391,665	0.02	1,328,830	0.08	-937,165	-70.53
預付費用	391,665	0.02	1,328,830	0.08	-937,165	-70.53
固定資產	65,578,891	4.13	34,791,804	2.22	30,787,087	88.49
土地改良物	11,955,217	0.75	108,025	0.01	11,847,192	10,967.08
土地改良物	16,727,103	1.05	4,810,600	0.31	11,916,503	247.71
累計折舊-土地改良物	-4,771,886	-0.30	-4,702,575	-0.30	-69,311	1.47
房屋建築及設備	34,793,243	2.19	19,057,651	1.22	15,735,592	82.57
房屋建築及設備	51,979,841	3.28	34,658,759	2.21	17,321,082	49.98
累計折舊-房屋建築及設備	-17,186,598	-1.08	-15,601,108	-1.00	-1,585,490	10.16
機械及設備	11,796,732	0.74	8,260,518	0.53	3,536,214	42.81
機械及設備	21,476,961	1.35	15,941,295	1.02	5,535,666	34.73
累計折舊-機械及設備	-9,680,229	-0.61	-7,680,777	-0.49	-1,999,452	26.03
交通及運輸設備	282,573	0.02	461,575	0.03	-179,002	-38.78
交通及運輸設備	2,050,240	0.13	2,049,748	0.13	492	0.02
累計折舊-交通及運輸設備	-1,767,667	-0.11	-1,588,173	-0.10	-179,494	11.30
雜項設備	6,751,126	0.43	6,904,035	0.44	-152,909	-2.21
雜項設備	14,525,312	0.92	13,721,337	0.88	803,975	5.86
累計折舊-雜項設備	-7,774,186	-0.49	-6,817,302	-0.44	-956,884	14.04
無形資產	12,300	0.00	264,182	0.02	-251,882	-95.34
無形資產	12,300	0.00	264,182	0.02	-251,882	-95.34
電腦軟體	12,300	0.00	264,182	0.02	-251,882	-95.34
其他資產	1,497,339,497	94.34	1,499,669,546	95.77	-2,330,049	-0.16
什項資產	1,497,339,497	94.34	1,499,669,546	95.77	-2,330,049	-0.16
暫付及待結轉帳項	164,010	0.01	177,940	0.01	-13,930	-7.83
代管資產	1,497,175,487	94.33	1,499,491,606	95.76	-2,316,119	-0.15
合 計	1,587,147,644	100.00	1,565,862,722	100.00	21,284,922	1.36

信託代理與保證資產

0

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市中西區進學國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,519,051,335	95.71	1,522,002,704	97.20	-2,951,369	-0.19
流動負債	18,557,654	1.17	19,475,608	1.24	-917,954	-4.71
應付款項	18,557,654	1.17	19,475,608	1.24	-917,954	-4.71
應付代收款	17,465,446	1.10	17,535,490	1.12	-70,044	-0.40
應付費用	1,092,208	0.07	1,940,118	0.12	-847,910	-43.70
其他負債	1,500,493,681	94.54	1,502,527,096	95.96	-2,033,415	-0.14
什項負債	1,500,493,681	94.54	1,502,527,096	95.96	-2,033,415	-0.14
存入保證金	3,318,194	0.21	3,035,490	0.19	282,704	9.31
應付代管資產	1,497,175,487	94.33	1,499,491,606	95.76	-2,316,119	-0.15
淨資產	68,096,309	4.29	43,860,018	2.80	24,236,291	55.26
淨資產	68,096,309	4.29	43,860,018	2.80	24,236,291	55.26
淨資產	68,096,309	4.29	43,860,018	2.80	24,236,291	55.26
累積餘額	68,096,309	4.29	43,860,018	2.80	24,236,291	55.26
合 計	1,587,147,644	100.00	1,565,862,722	100.00	21,284,922	1.36

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	182,453,006	100.00	161,539,440	100.00	20,913,566	12.95
勞務收入	6,000	0.00	9,000	0.01	-3,000	-33.33
服務收入	6,000	0.00	9,000	0.01	-3,000	-33.33
財產收益	24,753,885	13.57	15,700,800	9.72	9,053,085	57.66
財產孳息收入	632,064	0.35	473,781	0.29	158,283	33.41
廢舊物品售價收入	9,189	0.01	8,830	0.01	359	4.07
財產交易利益	269,480	0.15	113,222	0.07	156,258	138.01
其他財產收入	23,843,152	13.07	15,104,967	9.35	8,738,185	57.85
政府撥入收入	157,633,776	86.40	145,577,757	90.12	12,056,019	8.28
公庫撥款收入	147,912,330	81.07	138,663,378	85.84	9,248,952	6.67
政府其他撥入收入	9,721,446	5.33	6,914,379	4.28	2,807,067	40.60
教學收入	49,653	0.03	63,351	0.04	-13,698	-21.62
學雜費收入	49,653	0.03	63,351	0.04	-13,698	-21.62
其他收入	9,692	0.01	188,532	0.12	-178,840	-94.86
受贈收入	492	0.00	110,000	0.07	-109,508	-99.55
雜項收入	9,200	0.01	78,532	0.05	-69,332	-88.29
支出	158,216,715	86.72	149,624,085	92.62	8,592,630	5.74
人事支出	146,973,747	80.55	136,629,627	84.58	10,344,120	7.57
人事支出	146,973,747	80.55	136,629,627	84.58	10,344,120	7.57
業務支出	6,024,805	3.30	8,913,787	5.52	-2,888,982	-32.41
業務支出	6,024,805	3.30	8,913,787	5.52	-2,888,982	-32.41
財產損失	1,756	0.00	9,455	0.01	-7,699	-81.43
財產交易損失	1,756	0.00	9,455	0.01	-7,699	-81.43
折舊、折耗及攤銷	5,216,407	2.86	4,071,216	2.52	1,145,191	28.13
固定資產折舊	5,216,407	2.86	4,071,216	2.52	1,145,191	28.13
本期賸餘(短絀)	24,236,291	13.28	11,915,355	7.38	12,320,936	103.40
期初淨資產	43,860,018	24.04	31,944,663	19.78	11,915,355	37.30
解繳公庫						
期末淨資產	68,096,309	37.32	43,860,018	27.15	24,236,291	55.26

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	24,236,291
8002 調整非現金項目	-18,875,750
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,360,541
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,451,711
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,078,025
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-11,626,314
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,659,214
8404 減少短期債務及其他負債	-1,376,510
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	282,704
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,983,069
87 期初現金及約當現金	29,808,360
88 期末現金及約當現金	23,825,291

1.不影響現金之投資、籌資活動：

減少代管資產+2,316,119元;減少應付代管資產-2,316,119元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	158,339,882	24,113,124	182,453,006	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	641,253	24,112,632	24,753,885	財產收益
政府撥入收入	157,633,776		157,633,776	政府撥入收入
教學收入	49,653		49,653	教學收入
其他收入	9,200	492	9,692	其他收入
基金用途	164,638,796	-6,422,081	158,216,715	支出
用人費用	146,973,747		146,973,747	人事支出
服務費用	5,032,839	991,966	6,024,805	業務支出
材料及用品費	542,777	-542,777		
租金、償債、利息及相關手續費	410,900	-410,900		
稅捐及規費(強制費)	9,989	-9,989		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,300	-28,300		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,640,244	-11,640,244		
		1,756	1,756	財產損失
		5,216,407	5,216,407	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-6,298,914	30,535,205	24,236,291	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,804,032	35,055,986	43,860,018	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,505,118	65,591,191	68,096,309	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數24,112,632元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數492元，係財產受贈及分類科目變動。
3. 服務費用/業務支出：調整數991,966元，係〈材料及用品費〉542,777元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉410,900元+〈稅捐及規費(強制費)〉9,989元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉28,300元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數1,756元，係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數11,640,244元，係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數5,216,407元，係財產折舊。

主辦會計人員：汪淑慧



基金主持人：周生民

