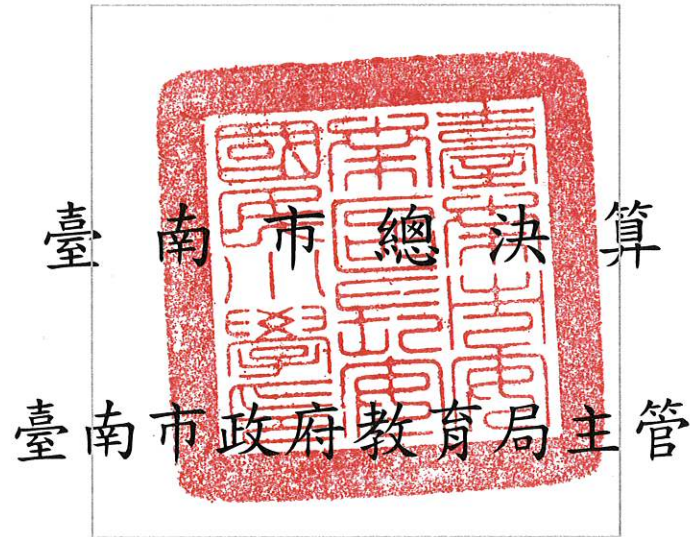


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



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)

臺南市安南區長安國民小學編

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	26-29	頁
2、收入支出表.....	第	30	頁
3、現金流量表.....	第	31	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	32	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55,866,000元，決算數64,292,798元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班19班，學生人數426人；附設幼兒園1班，學生人數25人；特教班1班(資源班1班)。

112學年度上學期，實際招收普通班19班，學生人數425人；附設幼兒園1班，學生人數24人；特教班1班(資源班1班)。

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60,138,140元，較本年度法定預算數52,822,000元，增加7,316,140元，計增加13.85%，主要係因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小合理教師員額編制及幼兒園依法改制增置人員計畫等超收支併決算辦理。

(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3,734,658元，較本年度法定預算數2,543,000元，增加1,191,658元，計增加46.86%。主要係因婚喪及生育補助、子女教育補助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，增進教學品質等。本年度決算數420,000元，較本年度法定預算數501,000元，減少81,000元，計減少16.17%，主要係因：係因收支對列太陽光電租金收入減收，故支出配合減少所致。

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62,439,226元，較法定預算數55,344,000元，增加7,095,226元，計增加12.82%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數8,057元，較法定預算數3,000元，增加5,057元，計增加168.57%。
主要係因：私立園所借用場地設施使用費收入等，依實際情形辦理。
2. 財產處分收入：決算數5,100元，較法定預算數1,000元，增加4,100元，計增加410.00%。主要係因：電腦等財產報廢處分收入。
3. 租金收入：決算數246,324元，較法定預算數300,000元，減少53,676元，計減少17.89%。主要係因：太陽能發電租金收入234,324元較預期減少。
4. 利息收入：決算數47,803元，較法定預算數2,000元，增加45,803元，計增加2,290.15%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

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56,094,505元，較法定預算數55,013,000元，增加1,081,505元，計增加1.97%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員、水電費等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數5,981,282元，較法定預算數0元，增加5,981,282元。主要係因：超收教育局之國小輔導教師人力運用計畫(專任)、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)、國民小學充實行政人力計畫、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23,270元，較法定預算數22,000元，增加1,270元，計增加5.77%。主要係因：依實際招生幼生數辦理。
8. 雜項收入：決算數32,885元，較法定預算數3,000元，增加29,885元，計增加996.17%。主要係因：懸帳清理繳庫及冷氣退貨物稅繳庫等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數64,292,798元，較法定預算數55,866,000元，增加8,426,798元，計增加15.08%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數60,138,140元，較法定預算數52,822,000元，增加7,316,140元，計增加13.85%。主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小合理教師員額編制及幼兒園依法改制增置人員計畫等超收支併決算辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數3,734,658元，較法定預算數2,543,000元，增加1,191,658元，計增加46.86%。主要係因：婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數420,000元，較法定預算數501,000元，減少81,000元，計減少16.17%。主要係因：收支對列太陽光電租金收入減收，故支出配合減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀522,000元，本年度決算短絀數1,853,572元，短絀原因：係公庫撥款收入短收及動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入3,456,362元。
 - (二)投資活動之淨現金流出342,091元。
 - (三)籌資活動之淨現金流出104,902元。
 - (四)本年度現金及約當現金之淨增3,009,369元。
- 期初現金及約當現金15,768,659元。
 期末現金及約當現金18,778,028元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	18,778,028	15,768,659	19.08

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

預付費用	892,214	1,067,387	-16.41
土地	5,945,546	5,779,361	2.88
土地改良物	22,970	92,096	-75.06
房屋建築及設備	11,270,203	12,151,273	-7.25
機械及設備	6,652,735	4,374,219	52.09
交通及運輸設備	577,715	381,919	51.27
雜項設備	1,281,335	1,018,444	25.81
電腦軟體	97,146	0	-
暫付及待結轉帳項	3,221	81,130	-96.03
代管資產	217,722,606	213,119,226	2.16
資產合計	263,243,719	253,833,714	3.71

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係代收款專戶廢樹幹清運等補助款收入未及撥付廠商所致。
2. 預付費用：主要減少係1.65師等超併案補助款收入較前年提早撥入並預付轉正。
3. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
4. 機械及設備：主要增加係新增學習載具、充電車、冷氣機等設備。
5. 交通及運輸設備：主要增加係廣播系統、監視系統等更新。
6. 雜項設備：主要增加係鐵捲門、南側門、開水器等設備汰舊換新。
7. 電腦軟體：主要增加係新增套裝軟體等。
8. 暫付及待結轉帳項：主要減少係年底各專案補助款已撥入，大部分暫付鐘點費皆已轉正。

(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	13,565,559	8,783,489	54.44
應付費用	868,876	936,185	-7.19
存入保證金	1,273,480	1,378,382	-7.61
應付代管資產	217,722,606	213,119,226	2.16
負債合計	233,430,521	224,217,282	4.11

上表金額變動達10%以上之說明：

應付代收款：主要增加係廢樹幹清運等補助款收入未及撥付廠商所致。

(三) 淨資產為累積餘額29,813,198元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數60,138,140元，較法定預算數52,822,000元，增加7,316,140元，係提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小合理教師員額編制及幼兒園依法改制增置人員計劃等，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

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

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3,734,658元，較法定預算數2,543,000元，增加1,191,658元，係子女教育補助計劃等，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—臺南市安南區長安國民小學
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	55,344,000	100.00	62,439,226	100.00	7,095,226	12.82	62,887,615	100.00
43 勞務收入	3,000	0.01	8,057	0.01	5,057	168.57	1,500	0.00
431 服務收入	3,000	0.01	8,057	0.01	5,057	168.57	1,500	0.00
45 財產收入	303,000	0.55	299,227	0.48	-3,773	-1.25	29,674	0.05
451 財產處分收入	1,000	0.00	5,100	0.01	4,100	410.00	6,500	0.01
452 租金收入	300,000	0.54	246,324	0.39	-53,676	-17.89	12,000	0.02
454 利息收入	2,000	0.00	47,803	0.08	45,803	2,290.15	11,174	0.02
46 政府撥入收入	55,013,000	99.40	62,075,787	99.42	7,062,787	12.84	62,805,705	99.87
462 公庫撥款收入	55,013,000	99.40	56,094,505	89.84	1,081,505	1.97	58,422,094	92.90
46Y 政府其他撥入收入			5,981,282	9.58	5,981,282	0.00	4,383,611	6.97
4S 教學收入	22,000	0.04	23,270	0.04	1,270	5.77	24,050	0.04
4S1 學雜費收入	22,000	0.04	23,270	0.04	1,270	5.77	24,050	0.04
4Y 其他收入	3,000	0.01	32,885	0.05	29,885	996.17	26,686	0.04
4YY 雜項收入	3,000	0.01	32,885	0.05	29,885	996.17	26,686	0.04
5 基金用途	55,866,000	100.94	64,292,798	102.97	8,426,798	15.08	61,157,453	97.25
53 國民教育計畫	52,822,000	95.44	60,138,140	96.31	7,316,140	13.85	57,252,238	91.04
5L 一般行政管理計畫	2,543,000	4.59	3,734,658	5.98	1,191,658	46.86	3,814,215	6.07
5M 建築及設備計畫	501,000	0.91	420,000	0.67	-81,000	-16.17	91,000	0.14
購建固定資產	501,000	0.91	420,000	0.67	-81,000	-16.17	91,000	0.14
本期賸餘(短絀)	-522,000		-1,853,572		-1,331,572	255.09	1,730,162	
期初基金餘額	3,889,000		5,819,120		1,930,120	49.63	4,088,958	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,367,000		3,965,548		598,548	17.78	5,819,120	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	55,344,000	62,439,226	7,095,226	12.82	
43 勞務收入	3,000	8,057	5,057	168.57	
431 服務收入	3,000	8,057	5,057	168.57	收私立園所借用場地設施使用費收入，依實際情形辦理。
45 財產收入	303,000	299,227	-3,773	-1.25	
451 財產處分收入	1,000	5,100	4,100	410.00	收電腦等財產報廢處分收入。
452 租金收入	300,000	246,324	-53,676	-17.89	太陽能發電租金收入較預期減少。
454 利息收入	2,000	47,803	45,803	2,290.15	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	55,013,000	62,075,787	7,062,787	12.84	
462 公庫撥款收入	55,013,000	56,094,505	1,081,505	1.97	超收教育局統籌支撥子女教育補助、特教學生助理人員、水電費等補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		5,981,282	5,981,282	0.00	超收國小合理教師員額編制、專任輔導教師人力、幼兒園依法改制增置人員等補助款所致。
4S 教學收入	22,000	23,270	1,270	5.77	
4S1 學雜費收入	22,000	23,270	1,270	5.77	依實際招生幼生數辦理。
4Y 其他收入	3,000	32,885	29,885	996.17	
4YY 雜項收入	3,000	32,885	29,885	996.17	懸帳清理繳庫及冷氣退貨物稅繳庫等。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	55,866,000	64,292,798	8,426,798	15.08	
53 國民教育計畫	52,822,000	60,138,140	7,316,140	13.85	53國民教育計畫增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小合理教師員額編制及幼兒園增置人員計畫等超收支併決算辦理
532 國民小學教育	52,822,000	60,138,140	7,316,140	13.85	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		221,961	221,961		
1 用人費用		221,961	221,961		
11 正式員額薪資		221,961	221,961		
113 職員薪金		221,961	221,961		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		808,743	808,743		
1 用人費用		808,743	808,743		
11 正式員額薪資		667,077	667,077		
113 職員薪金		667,077	667,077		
15 獎金		24,465	24,465		
152 年終獎金		24,465	24,465		
16 退休及卹償金		55,680	55,680		
161 職員退休及離職金		55,680	55,680		
18 福利費		61,521	61,521		
181 分擔員工保險費		61,521	61,521		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		573,954	573,954		
2 服務費用		573,954	573,954		
27 一般服務費		573,954	573,954		
27D 計時與計件人員酬金		573,954	573,954		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573,954元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,928,229	2,928,229		
1 用人費用		2,928,229	2,928,229		
11 正式員額薪資		1,964,885	1,964,885		
113 職員薪金		1,964,885	1,964,885		
12 聘僱及兼職人員薪資		379,248	379,248		
124 兼職人員酬金		379,248	379,248		
15 獎金		162,156	162,156		
152 年終獎金		162,156	162,156		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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		133,321	133,321		
161 職員退休及離職金		133,321	133,321		
18 福利費		288,619	288,619		
181 分擔員工保險費		288,619	288,619		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		2,152,752	2,152,752		
1 用人費用		2,152,752	2,152,752		
11 正式員額薪資		1,519,962	1,519,962		
113 職員薪金		1,519,962	1,519,962		
12 聘僱及兼職人員薪資		95,088	95,088		
124 兼職人員酬金		95,088	95,088		
15 獎金		203,700	203,700		
152 年終獎金		203,700	203,700		
16 退休及卹償金		180,044	180,044		
161 職員退休及離職金		180,044	180,044		
18 福利費		153,958	153,958		
181 分擔員工保險費		153,958	153,958		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		45,480	45,480		
1 用人費用		45,480	45,480		
12 聘僱及兼職人員薪資		45,480	45,480		
124 兼職人員酬金		45,480	45,480		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		28,500	28,500		
1 用人費用		28,500	28,500		
11 正式員額薪資		28,500	28,500		
113 職員薪金		28,500	28,500		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助經 費-中央補助		974,594	974,594		
1 用人費用		974,594	974,594		
11 正式員額薪資		735,859	735,859		
113 職員薪金		735,859	735,859		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,980	3,980		
124 兼職人員酬金		3,980	3,980		
15 獎金		74,069	74,069		
152 年終獎金		74,069	74,069		
16 退休及卹償金		48,744	48,744		
161 職員退休及離職金		48,744	48,744		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	%	
18 福利費		111,942	111,942		
181 分擔員工保險費		110,892	110,892		
183 傷病醫藥費		1,050	1,050		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		48,968	48,968		
1 用人費用		48,968	48,968		
11 正式員額薪資		48,968	48,968		
113 職員薪金		48,968	48,968		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,208	38,208		
1 用人費用		38,208	38,208		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,208	26,208		
124 兼職人員酬金		26,208	26,208		
53220000 各校經常門分支計畫	52,822,000	51,945,636	-876,364	-1.66	
1 用人費用	49,943,000	49,523,375	-419,625	-0.84	
11 正式員額薪資	33,829,000	33,167,902	-661,098	-1.95	
113 職員薪金	33,400,000	32,738,662	-661,338	-1.98	
114 工員工資	429,000	429,240	240	0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	242,000	922,657	680,657	281.26	
122 約僱職員薪金		5,856	5,856		
124 兼職人員酬金	242,000	916,801	674,801	278.84	
13 超時工作報酬	601,000	554,864	-46,136	-7.68	
131 加班費	601,000	554,864	-46,136	-7.68	
15 獎金	8,154,000	7,606,046	-547,954	-6.72	
151 考績獎金	3,993,000	3,626,610	-366,390	-9.18	
152 年終獎金	4,161,000	3,979,436	-181,564	-4.36	
16 退休及卹償金	3,808,000	3,577,754	-230,246	-6.05	
161 職員退休及離職金	3,782,000	3,552,002	-229,998	-6.08	
162 工員退休及離職金	26,000	25,752	-248	-0.95	
18 福利費	3,309,000	3,694,032	385,032	11.64	
181 分擔員工保險費	2,953,000	3,390,232	437,232	14.81	
183 傷病醫藥費	8,000		-8,000	-100.00	
18Y 其他福利費	348,000	303,800	-44,200	-12.70	
19 提繳費		120	120		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	%	
191 提繳工資墊償費用		120	120		
2 服務費用	2,489,000	2,136,585	-352,415	-14.16	
21 水電費	480,000	456,846	-23,154	-4.82	
212 工作場所電費	460,000	394,274	-65,726	-14.29	
214 工作場所水費	20,000	62,572	42,572	212.86	
22 郵電費	58,000	32,319	-25,681	-44.28	
221 郵費	6,000	5,235	-765	-12.75	
222 電話費	20,000	24,201	4,201	21.01	
224 數據通信費	32,000	2,883	-29,117	-90.99	
23 旅運費	33,000	19,851	-13,149	-39.85	
231 國內旅費	33,000	19,621	-13,379	-40.54	
235 貨物運費		230	230		
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	95,700	9,700	11.28	
241 印刷及裝訂費	86,000	95,700	9,700	11.28	
25 修理保養及保固費	413,000	339,037	-73,963	-17.91	
251 土地改良物修護費	25,000	36,000	11,000	44.00	
252 一般房屋修護費	92,000	44,165	-47,835	-51.99	
254 其他建築修護費	58,000	4,900	-53,100	-91.55	
255 機械及設備修護費	97,000	112,959	15,959	16.45	
256 交通及運輸設備修護費	30,000	4,000	-26,000	-86.67	
257 雜項設備修護費	111,000	137,013	26,013	23.44	
27 一般服務費	1,319,000	1,074,083	-244,917	-18.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30		
277 代理(辦)費	46,000	49,580	3,580	7.78	
279 外包費	366,000	256,570	-109,430	-29.90	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數350,000元(不含機械保全16,000元)，決算數245,290元(不含機械保全11,280元)，內容：樹木修剪及清運等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	878,000	739,104	-138,896	-15.82	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878,000元，決算數739,104元，內容：臨時僱工3名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名。
27F 體育活動費	29,000	28,799	-201	-0.69	
28 專業服務費	28,000	46,780	18,780	67.07	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	14,000	27,000	13,000	92.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	7,000	16,280	9,280	132.57	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,500	500	16.67	
29 公共關係費	72,000	71,969	-31	-0.04	
291 公共關係費	72,000	71,969	-31	-0.04	
3 材料及用品費	357,000	234,498	-122,502	-34.31	
31 使用材料費	6,000	2,321	-3,679	-61.32	
312 燃料	6,000	2,321	-3,679	-61.32	
32 用品消耗	351,000	232,177	-118,823	-33.85	
321 辦公(事務)用品	233,000	184,308	-48,692	-20.90	
322 報章雜誌	7,000	4,080	-2,920	-41.71	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	32,000	7,281	-24,719	-77.25	
326 食品	61,000	27,254	-33,746	-55.32	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	8,000	7,921	-79	-0.99	
32Y 其他用品消耗	10,000	1,333	-8,667	-86.67	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	10,000	21,000	11,000	110.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金		21,000	21,000		
451 雜項設備租金		21,000	21,000		
6 稅捐及規費(強制費)		11,158	11,158		
64 消費與行為稅		11,158	11,158		
644 營業稅		11,158	11,158		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	23,000	19,020	-3,980	-17.30	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	22,000	18,020	-3,980	-18.09	
751 技能競賽	22,000	18,020	-3,980	-18.09	
53221502 特教學生助理人員		310,115	310,115		
2 服務費用		310,115	310,115		
27 一般服務費		310,115	310,115		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	%	
27D 計時與計件人員酬金		310,115	310,115		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310,115元，內容：特教學生助理人員2名。
53221901 學校水電費		46,000	46,000		
2 服務費用		46,000	46,000		
21 水電費		46,000	46,000		
212 工作場所電費		46,000	46,000		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		15,000	15,000		
2 服務費用		15,000	15,000		
25 修理保養及保固費		15,000	15,000		
257 雜項設備修護費		15,000	15,000		
5L 一般行政管理計畫	2,543,000	3,734,658	1,191,658	46.86	5L一般行政管理計畫增加原因：子女教育補助及喪葬補助費等統籌支撥經費
5L1 行政管理及推展	2,543,000	3,734,658	1,191,658	46.86	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,543,000	2,714,508	171,508	6.74	
1 用人費用	2,537,000	2,708,508	171,508	6.76	
16 退休及卹償金	2,537,000	2,708,508	171,508	6.76	
161 職員退休及離職金	2,537,000	2,708,508	171,508	6.76	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,020,150	1,020,150		
1 用人費用		1,020,150	1,020,150		
18 福利費		1,020,150	1,020,150		
18Y 其他福利費		1,020,150	1,020,150		
5M 建築及設備計畫	501,000	420,000	-81,000	-16.17	5M建築及設備計畫減少原因：係因太陽光電租金收支對列收入減收，故冷氣機等支出配合減列所致。
5M3 交通及運輸設備	73,000	73,000			
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	73,000	73,000			
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	73,000	73,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	%	
51 購建固定資產	73,000	73,000			
515 購置交通及運輸設備	73,000	73,000			
5M4 其他設備	428,000	347,000	-81,000	-18.93	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	428,000	347,000	-81,000	-18.93	
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	428,000	347,000	-81,000	-18.93	
51 購建固定資產	428,000	347,000	-81,000	-18.93	
516 購置雜項設備	428,000	347,000	-81,000	-18.93	

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	38,383,069	14,585,757	501,000
非理財目的之長期投資			
土地	5,779,361		
土地改良物	716,988	624,892	
房屋及建築	20,203,259	8,051,986	
機械及設備	7,348,122	2,973,903	
交通及運輸設備	487,743	105,824	73,000
雜項設備	3,847,596	2,829,152	428,000
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			
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地增加原因：土地公告現值增加。
 2.機械及設備增加原因：增加學習載具、充電車、冷氣機及教育局移撥頭戴式顯示器；減少原因：電腦等財產報廢。
 3.交通及運輸設備增加原因：汰換廣播系統及監視器、新增字幕機及跑馬燈。
 4.雜項設備增加原因：汰換鐵捲門及開水器、幼兒園遊戲場地墊更新；減少原因：冷氣機等財產報廢。
 5.電腦軟體增加原因：套裝軟體及授權軟體增加；減少原因：係軟體攤銷數。

臺南市安南區長安國民小學

產明細表

112 年度

單位:新臺幣元

成本變動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
決算數	預算數	決算數		
6,056,324		2,385,822	1,620,164	25,847,650
166,185				5,945,546
			69,126	22,970
			881,070	11,270,203
4,996,959		1,986,810	731,633	6,652,735
273,300			77,504	577,715
472,100		348,378	-139,169	1,281,335
147,780		50,634		97,146

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：

臺南市安南區長安國民小學

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—臺南市安南區長安國民小學

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								
土地改良物								
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								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備		73,000			73,000	73,000		
交通及運輸設備		73,000			73,000	73,000		
購建中固定資產								
雜項設備		428,000			428,000	347,000	-81,000	
雜項設備		428,000			428,000	347,000	-81,000	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		501,000			501,000	420,000	-81,000	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	36	46	10	教師39人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係111學年度增加一班普通班增加2師、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師2人、輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人、國小合理教師員額編制教師4人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：111年11月1日南市教課(二)字第1111421126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12月12日南市教課(二)字第1121636774號函、核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函)。
職員	35	45	10	
技工	1	1	0	
合 計	36	46	10	

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2名、充實行政人力1名、臨時僱工3名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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										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	33,829,000		601,000		8,154,000	3,808,000		3,309,000		49,701,000	242,000	49,943,000
正式人員	33,829,000		601,000		8,154,000	3,808,000		3,309,000		49,701,000		49,701,000
聘僱人員											242,000	242,000
兼任人員												
一般行政管理計畫						2,537,000				2,537,000		2,537,000
正式人員						2,537,000				2,537,000		2,537,000
其他人員												
合 計	33,829,000		601,000		8,154,000	6,345,000		3,309,000		52,238,000	242,000	52,480,000

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878,000元，決算數1,623,173元；279外包費：預算數350,000元(不含機械保全16,000元)，決算數245,290元(不含機械保全11,280元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,993,000元，決算數3,626,610元，內容：教職員工考績獎金決算人數31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4,161,000元，決算數4,443,826元，內容：教職員工年終獎金決算人數47名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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
38,367,114	5,856	554,864		8,070,436	3,995,543		4,310,072	120	55,304,005	1,466,805	56,770,810
38,367,114		554,864		8,030,245	3,991,869		4,305,075	120	55,249,287		55,249,287
	5,856								5,856		5,856
				40,191	3,674		4,997		48,862	1,466,805	1,515,667
					2,708,508		1,020,150		3,728,658		3,728,658
							1,020,150		1,020,150		1,020,150
					2,708,508				2,708,508		2,708,508
38,367,114	5,856	554,864		8,070,436	6,704,051		5,330,222	120	59,032,663	1,466,805	60,499,468

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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—臺南市安南區長安國民小學
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			55,866,000		64,292,798		8,426,798	15.08	
國民教育計畫			52,822,000		60,138,140		7,316,140	13.85	53國民教育計畫增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小合理教師員額編制及幼兒園依法改制增置人員計畫等超收支併決算辦理。
一般行政管理計畫			2,543,000		3,734,658		1,191,658	46.86	5L一般行政管理計畫增加原因：子女教育補助及喪葬補助費等統籌支撥經費。
建築及設備計畫			501,000		420,000		-81,000	-16.17	5M建築及設備計畫減少原因：係因太陽光電租金收支對列收入減收，故冷氣機等支出配合減列所致。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	52,480,000	60,499,468	8,019,468	15.28
11 正式員額薪資	33,829,000	38,367,114	4,538,114	13.41
12 聘僱及兼職人員薪資	242,000	1,472,661	1,230,661	508.54
13 超時工作報酬	601,000	554,864	-46,136	-7.68
15 獎金	8,154,000	8,070,436	-83,564	-1.02
16 退休及卹償金	6,345,000	6,704,051	359,051	5.66
18 福利費	3,309,000	5,330,222	2,021,222	61.08
19 提繳費	0	120	120	0.00
2 服務費用	2,489,000	3,081,654	592,654	23.81
21 水電費	480,000	502,846	22,846	4.76
22 郵電費	58,000	32,319	-25,681	-44.28
23 旅運費	33,000	19,851	-13,149	-39.85
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	95,700	9,700	11.28
25 修理保養及保固費	413,000	354,037	-58,963	-14.28
27 一般服務費	1,319,000	1,958,152	639,152	48.46
28 專業服務費	28,000	46,780	18,780	67.07
29 公共關係費	72,000	71,969	-31	-0.04
3 材料及用品費	357,000	234,498	-122,502	-34.31
31 使用材料費	6,000	2,321	-3,679	-61.32
32 用品消耗	351,000	232,177	-118,823	-33.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	21,000	11,000	110.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	0	21,000	21,000	0.00
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	501,000	420,000	-81,000	-16.17
51 購建固定資產	501,000	420,000	-81,000	-16.17
6 稅捐及規費(強制費)	0	11,158	11,158	0.00
64 消費與行為稅	0	11,158	11,158	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	25,020	-3,980	-13.72
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	22,000	18,020	-3,980	-18.09
合 計	55,866,000	64,292,798	8,426,798	15.08

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學
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	71,969	-31	-0.04	
291 公共關係費	72,000	71,969	-31	-0.04	
統計所需項目	892,000	1,650,173	758,173	85.00	
27D 計時與計件人員酬金	878,000	1,623,173	745,173	84.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	27,000	13,000	92.86	

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	263,243,719	100.00	253,833,714	100.00	9,410,005	3.71
流動資產	19,670,242	7.47	16,836,046	6.63	2,834,196	16.83
現金	18,778,028	7.13	15,768,659	6.21	3,009,369	19.08
銀行存款	18,778,028	7.13	15,768,659	6.21	3,009,369	19.08
預付款項	892,214	0.34	1,067,387	0.42	-175,173	-16.41
預付費用	892,214	0.34	1,067,387	0.42	-175,173	-16.41
固定資產	25,750,504	9.78	23,797,312	9.38	1,953,192	8.21
土地	5,945,546	2.26	5,779,361	2.28	166,185	2.88
土地	5,945,546	2.26	5,779,361	2.28	166,185	2.88
土地改良物	22,970	0.01	92,096	0.04	-69,126	-75.06
土地改良物	716,988	0.27	716,988	0.28	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-694,018	-0.26	-624,892	-0.25	-69,126	11.06
房屋建築及設備	11,270,203	4.28	12,151,273	4.79	-881,070	-7.25
房屋建築及設備	20,203,259	7.67	20,203,259	7.96	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-8,933,056	-3.39	-8,051,986	-3.17	-881,070	10.94
機械及設備	6,652,735	2.53	4,374,219	1.72	2,278,516	52.09
機械及設備	10,358,271	3.93	7,348,122	2.89	3,010,149	40.96
累計折舊-機械及設備	-3,705,536	-1.41	-2,973,903	-1.17	-731,633	24.60
交通及運輸設備	577,715	0.22	381,919	0.15	195,796	51.27
交通及運輸設備	761,043	0.29	487,743	0.19	273,300	56.03
累計折舊-交通及運輸設備	-183,328	-0.07	-105,824	-0.04	-77,504	73.24
雜項設備	1,281,335	0.49	1,018,444	0.40	262,891	25.81
雜項設備	3,971,318	1.51	3,847,596	1.52	123,722	3.22
累計折舊-雜項設備	-2,689,983	-1.02	-2,829,152	-1.11	139,169	-4.92
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	97,146	0.04	0	0.00	97,146	0.00
無形資產	97,146	0.04	0	0.00	97,146	0.00
電腦軟體	97,146	0.04	0	0.00	97,146	0.00
其他資產	217,725,827	82.71	213,200,356	83.99	4,525,471	2.12
什項資產	217,725,827	82.71	213,200,356	83.99	4,525,471	2.12
暫付及待結轉帳項	3,221	0.00	81,130	0.03	-77,909	-96.03

信託代理與保證資產 1,865,988

保證品 1,865,988

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。

臺南市安南區長安國民小學
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	233,430,521	88.67	224,217,282	88.33	9,213,239	4.11
流動負債	14,434,435	5.48	9,719,674	3.83	4,714,761	48.51
應付款項	14,434,435	5.48	9,719,674	3.83	4,714,761	48.51
應付代收款	13,565,559	5.15	8,783,489	3.46	4,782,070	54.44
應付費用	868,876	0.33	936,185	0.37	-67,309	-7.19
其他負債	218,996,086	83.19	214,497,608	84.50	4,498,478	2.10
什項負債	218,996,086	83.19	214,497,608	84.50	4,498,478	2.10
存入保證金	1,273,480	0.48	1,378,382	0.54	-104,902	-7.61
應付代管資產	217,722,606	82.71	213,119,226	83.96	4,603,380	2.16
淨資產	29,813,198	11.33	29,616,432	11.67	196,766	0.66
淨資產	29,813,198	11.33	29,616,432	11.67	196,766	0.66
淨資產	29,813,198	11.33	29,616,432	11.67	196,766	0.66
累積餘額	29,813,198	11.33	29,616,432	11.67	196,766	0.66
合 計	263,243,719	100.00	253,833,714	100.00	9,410,005	3.71

信託代理與保證負債 1,865,988
應付保證品 -1,865,988

註：

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	%
代管資產	217,722,606	82.71	213,119,226	83.96	4,603,380	2.16
合 計	263,243,719	100.00	253,833,714	100.00	9,410,005	3.71

信託代理與保證資產 1,865,988

保證品 1,865,988

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。

臺南市安南區長安國民小學
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	%
合 計	263,243,719	100.00	253,833,714	100.00	9,410,005	3.71

信託代理與保證負債 1,865,988
應付保證品 1,865,988

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區長安國民小學

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	68,422,068	100.00	66,074,763	100.00	2,347,305	3.55
勞務收入	8,057	0.01	1,500	0.00	6,557	437.13
服務收入	8,057	0.01	1,500	0.00	6,557	437.13
財產收益	4,698,570	6.87	3,108,861	4.71	1,589,709	51.13
財產孳息收入	294,127	0.43	23,174	0.04	270,953	1,169.21
廢舊物品售價收入	5,100	0.01	6,500	0.01	-1,400	-21.54
財產交易利益	480,250	0.70	0	0.00	480,250	0.00
其他財產收入	3,919,093	5.73	3,079,187	4.66	839,906	27.28
政府撥入收入	62,075,787	90.72	62,805,705	95.05	-729,918	-1.16
公庫撥款收入	56,094,505	81.98	58,422,094	88.42	-2,327,589	-3.98
政府其他撥入收入	5,981,282	8.74	4,383,611	6.63	1,597,671	36.45
教學收入	23,270	0.03	24,050	0.04	-780	-3.24
學雜費收入	23,270	0.03	24,050	0.04	-780	-3.24
其他收入	1,616,384	2.36	134,647	0.20	1,481,737	1,100.46
受贈收入	1,583,499	2.31	107,961	0.16	1,475,538	1,366.73
雜項收入	32,885	0.05	26,686	0.04	6,199	23.23
支出	68,225,302	99.71	63,209,709	95.66	5,015,593	7.93
人事支出	60,499,468	88.42	57,466,234	86.97	3,033,234	5.28
人事支出	60,499,468	88.42	57,466,234	86.97	3,033,234	5.28
業務支出	3,373,330	4.93	3,600,219	5.45	-226,889	-6.30
業務支出	3,373,330	4.93	3,600,219	5.45	-226,889	-6.30
財產損失	1,598,034	2.34	176,240	0.27	1,421,794	806.74
財產交易損失	1,598,034	2.34	176,240	0.27	1,421,794	806.74
折舊、折耗及攤銷	2,532,470	3.70	1,967,016	2.98	565,454	28.75
固定資產折舊	2,481,836	3.63	1,967,016	2.98	514,820	26.17
無形資產攤銷	50,634	0.07	0	0.00	50,634	0.00
其他支出	222,000	0.32	0	0.00	222,000	0.00
其他支出	222,000	0.32	0	0.00	222,000	0.00
本期賸餘(短絀)	196,766	0.29	2,865,054	4.34	-2,668,288	-93.13
期初淨資產	29,616,432	43.28	26,751,378	40.49	2,865,054	10.71
解繳公庫						
期末淨資產	29,813,198	43.57	29,616,432	44.82	196,766	0.66

註：備註：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—臺南市安南區長安國民小學

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)	196,766
8002 調整非現金項目	3,259,596
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,456,362
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	1,752,181
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,094,272
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-342,091
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,897,213
8404 減少短期債務及其他負債	-2,002,115
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-104,902
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,009,369
87 期初現金及約當現金	15,768,659
88 期末現金及約當現金	18,778,028

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：(1)增加代管資產 - 4,603,380元;增加應付代管資產 + 4,603,380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—臺南市安南區長安國民小學

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	62,439,226	5,982,842	68,422,068	收入
勞務收入	8,057		8,057	勞務收入
財產收入	299,227	4,399,343	4,698,570	財產收益
政府撥入收入	62,075,787		62,075,787	政府撥入收入
教學收入	23,270		23,270	教學收入
其他收入	32,885	1,583,499	1,616,384	其他收入
基金用途	64,292,798	3,932,504	68,225,302	支出
用人費用	60,499,468		60,499,468	人事支出
服務費用	3,081,654	291,676	3,373,330	業務支出
材料及用品費	234,498	-234,498		
租金、償債、利息及相關手續費	21,000	-21,000		
稅捐及規費(強制費)	11,158	-11,158		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,020	-25,020		
		1,598,034	1,598,034	財產損失
		222,000	222,000	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	420,000	-420,000		
		2,532,470	2,532,470	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,853,572	2,050,338	196,766	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,819,120	23,797,312	29,616,432	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,965,548	25,847,650	29,813,198	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數4,399,343元係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 其他收入：調整數1,583,499元係接受民間捐贈購置之固定資產。
3. 服務費用/業務支出：調整數291,676元係〈材料及用品費〉234,498元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉21,000元+〈稅捐及規費(強制費)〉11,158元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉25,020元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數1,598,034元係報廢財產及帳務減帳調整。
5. 其他支出：調整數222,000元係財產分類更正。
6. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數420,000元係預算內購置財產。
7. 折舊、折耗及攤銷：調整數2,532,470元係財產折舊。

主辦會計人員：吳孟融



基金主持人：張隆慶

