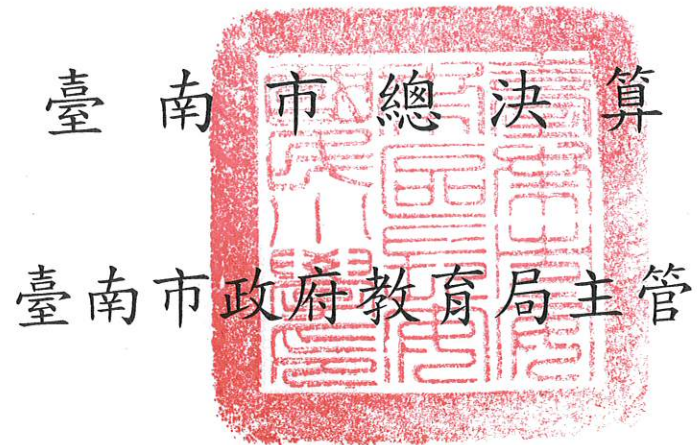


中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)



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113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113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58,469,000元，決算數68,466,780元。

(一)國民教育業務計畫：

112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24人；特教班1班(資源班1班)。

113學年度上學期，實際招收普通班19班，學生人數415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64,833,463元，較本年度法定預算數55,374,000元，增加9,459,463元，計增加17.08%，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3,269,726元，較本年度法定預算數2,715,000元，增加554,726元，計增加20.43%。主要係因退休教育人員退休金、子女教育補助、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。本年度決算數363,591元，較本年度法定預算數380,000元，減少16,409元，計減少4.32%。

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69,015,389元，較法定預算數58,094,000元，增加10,921,389元，計增加18.80%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數36,103元，較法定預算數0元，增加36,103元。主要係因：無障礙電梯興建工程逾期違約金。
2. 服務收入：決算數11,868元，較法定預算數3,000元，增加8,868元，計增加295.60%。
主要係因：場地設施使用費收入，依實際情形辦理。
3. 財產處分收入：決算數0元，較法定預算數1,000元，減少1,000元，計減少100.00%。
主要係因：未發生財產報廢處分收入。
4. 租金收入：決算數356,582元，較法定預算數360,000元，減少3,418元，計減少0.95%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

5. 利息收入：決算數66,884元，較法定預算數2,000元，增加64,884元，計增加3244.20%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
6. 公庫撥款收入：決算數62,166,955元，較法定預算數57,705,000元，增加4,461,955元，計增加7.73%。
7. 政府其他撥入收入：決算數6,346,392元，較法定預算數0元，增加6,346,392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)、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。
8. 學雜費收入：決算數22,800元，較法定預算數22,000元，增加800元，計增加3.64%。
9. 雜項收入：決算數7,805元，較法定預算數1,000元，增加6,805元，計增加680.50%。
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68,466,780元，較法定預算數58,469,000元，增加9,997,780元，計增加17.10%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數64,833,463元，較法定預算數55,374,000元，增加9,459,463元，計增加17.08%。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支併決算辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數3,269,726元，較法定預算數2,715,000元，增加554,726元，計增加20.43%。主要係因：退休教育人員退休金、子女教育補助、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363,591元，較法定預算數380,000元，減少16,409元，計減少4.32%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀375,000元，本年度決算賸餘548,609元，賸餘原因：用人費用聘用節代鐘點教師較預期節省人事費用，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入9,418,479元。
- (二)投資活動之淨現金流出1,085,847元。
- (三)籌資活動之淨現金流入654,749元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增8,987,381元。

期初現金及約當現金18,778,028元。

期末現金及約當現金27,765,409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)
------	--------	--------	----------------------

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

銀行存款	27,765,409	18,778,028	47.86
預付費用	518,987	892,214	-41.83
土地	8,327,023	5,945,546	40.05
土地改良物	16,000	22,970	-30.34
房屋建築及設備	11,207,313	11,270,203	-0.56
機械及設備	6,825,440	6,652,735	2.60
交通及運輸設備	697,041	577,715	20.65
雜項設備	2,180,623	1,281,335	70.18
電腦軟體	57,448	97,146	-40.86
暫付及待結轉帳項	725,477	3,221	22,423.35
代管資產	230,314,304	217,722,606	5.78
應付代管資產	-230,314,304	-217,722,606	5.78
資產合計	58,320,761	45,521,113	28.12

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：主要增加係都市計畫地區學校用地徵購。
4. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
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：主要增加係飲水機、冷氣機等設備汰舊換新。
7. 電腦軟體：主要減少係提列攤銷所致。
8. 暫付及待結轉帳項：主要係因暫付學習扶助及幼兒園延長照顧教師鐘點費等。

(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	22,180,737	13,565,559	63.51
應付費用	386,750	868,876	-55.49
存入保證金	1,928,229	1,273,480	51.41
負債合計	24,495,716	15,707,915	55.95

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 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。
2. 應付費用：主要減少係教師未休假加班費等已付款完成，故減少提列應付費用所致。
3. 存入保證金：主要增加係跑道及綜合球場整修工程履約保證金等。

(三)淨資產為累積餘額33,825,045元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數64,833,463元，較預算數55,374,000元，增加9,459,463元，係提

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

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，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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3,269,726元，較預算數2,715,000元，增加554,726元，係子女教育補助計畫等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	58,094,000	100.00	69,015,389	100.00	10,921,389	18.80	62,439,226	100.00
41 徵收及依法分配收入			36,103	0.05	36,103	0.00		
415 違規罰款收入			36,103	0.05	36,103			
43 勞務收入	3,000	0.01	11,868	0.02	8,868	295.60	8,057	0.01
431 服務收入	3,000	0.01	11,868	0.02	8,868	295.60	8,057	0.01
45 財產收入	363,000	0.62	423,466	0.61	60,466	16.66	299,227	0.48
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	5,100	0.01
452 租金收入	360,000	0.62	356,582	0.52	-3,418	-0.95	246,324	0.39
454 利息收入	2,000	0.00	66,884	0.10	64,884	3,244.20	47,803	0.08
46 政府撥入收入	57,705,000	99.33	68,513,347	99.27	10,808,347	18.73	62,075,787	99.42
462 公庫撥款收入	57,705,000	99.33	62,166,955	90.08	4,461,955	7.73	56,094,505	89.84
46Y 政府其他撥入收入			6,346,392	9.20	6,346,392		5,981,282	9.58
4S 教學收入	22,000	0.04	22,800	0.03	800	3.64	23,270	0.04
4S1 學雜費收入	22,000	0.04	22,800	0.03	800	3.64	23,270	0.04
4Y 其他收入	1,000	0.00	7,805	0.01	6,805	680.50	32,885	0.05
4YY 雜項收入	1,000	0.00	7,805	0.01	6,805	680.50	32,885	0.05
5 基金用途	58,469,000	100.65	68,466,780	99.21	9,997,780	17.10	64,292,798	102.97
53 國民教育計畫	55,374,000	95.32	64,833,463	93.94	9,459,463	17.08	60,138,140	96.31
5L 一般行政管理計畫	2,715,000	4.67	3,269,726	4.74	554,726	20.43	3,734,658	5.98
5M 建築及設備計畫	380,000	0.65	363,591	0.53	-16,409	-4.32	420,000	0.67
購建固定資產	380,000	0.65	363,591	0.53	-16,409	-4.32	420,000	0.67
本期賸餘(短絀)	-375,000		548,609		923,609	-246.30	-1,853,572	
期初基金餘額	5,297,000		3,965,548		-1,331,452	-25.14	5,819,120	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,922,000		4,514,157		-407,843	-8.29	3,965,548	

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 113 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	58,094,000	69,015,389	10,921,389	18.80	
41 徵收及依法分配收入		36,103	36,103	0.00	
415 違規罰款收入		36,103	36,103	0.00	無障礙電梯興建工程逾期違約金。
43 勞務收入	3,000	11,868	8,868	295.60	
431 服務收入	3,000	11,868	8,868	295.60	場地設施使用費收入，依實際情形辦理。
45 財產收入	363,000	423,466	60,466	16.66	
451 財產處分收入	1,000		-1,000	-100.00	未發生財產報廢處分收入。
452 租金收入	360,000	356,582	-3,418	-0.95	
454 利息收入	2,000	66,884	64,884	3,244.20	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	57,705,000	68,513,347	10,808,347	18.73	
462 公庫撥款收入	57,705,000	62,166,955	4,461,955	7.73	
46Y 政府其他撥入收入		6,346,392	6,346,392	0.00	超收國小合理教師員額編制、專任輔導教師人力及幼兒園依法改制增置人員等補助款所致。
4S 教學收入	22,000	22,800	800	3.64	
4S1 學雜費收入	22,000	22,800	800	3.64	
4Y 其他收入	1,000	7,805	6,805	680.50	
4YY 雜項收入	1,000	7,805	6,805	680.50	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 113 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	58,469,000	68,466,780	9,997,780	17.10	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。
53 國民教育計畫	55,374,000	64,833,463	9,459,463	17.08	
532 國民小學教育	55,374,000	64,833,463	9,459,463	17.08	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		227,290	227,290		
1 用人費用		227,290	227,290		
11 正式員額薪資		227,290	227,290		
113 職員薪金		227,290	227,290		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,182,283	1,182,283		
1 用人費用		1,182,283	1,182,283		
11 正式員額薪資		876,101	876,101		
113 職員薪金		876,101	876,101		
15 獎金		117,240	117,240		
152 年終獎金		117,240	117,240		
16 退休及卹償金		110,475	110,475		
161 職員退休及離職金		110,475	110,475		
18 福利費		78,467	78,467		
181 分擔員工保險費		78,467	78,467		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		12,351	12,351		
1 用人費用		12,351	12,351		
12 聘僱及兼職人員薪資		12,351	12,351		
124 兼職人員酬金		12,351	12,351		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		600,296	600,296		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600,296元，內容：充實行政人力1名。
2 服務費用		600,296	600,296		
27 一般服務費		600,296	600,296		
27D 計時與計件人員酬金		600,296	600,296		
53210304 國小合理教師員額編制		3,372,187	3,372,187		
1 用人費用		3,372,187	3,372,187		
11 正式員額薪資		2,365,568	2,365,568		
113 職員薪金		2,365,568	2,365,568		

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 113 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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		371,280	371,280		
124 兼職人員酬金		371,280	371,280		
15 獎金		248,526	248,526		
152 年終獎金		248,526	248,526		
16 退休及卹償金		125,628	125,628		
161 職員退休及離職金		125,628	125,628		
18 福利費		261,185	261,185		
181 分擔員工保險費		261,185	261,185		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		2,662,002	2,662,002		
1 用人費用		2,662,002	2,662,002		
11 正式員額薪資		2,021,965	2,021,965		
113 職員薪金		2,021,965	2,021,965		
12 聘僱及兼職人員薪資		120,835	120,835		
124 兼職人員酬金		120,835	120,835		
15 獎金		188,700	188,700		
152 年終獎金		188,700	188,700		
16 退休及卹償金		170,846	170,846		
161 職員退休及離職金		170,846	170,846		
18 福利費		159,656	159,656		
181 分擔員工保險費		159,656	159,656		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		57,840	57,840		
1 用人費用		57,840	57,840		
12 聘僱及兼職人員薪資		57,840	57,840		
124 兼職人員酬金		57,840	57,840		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		19,300	19,300		
1 用人費用		19,300	19,300		
11 正式員額薪資		19,300	19,300		
113 職員薪金		19,300	19,300		
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		1,204,042	1,204,042		
1 用人費用		1,204,042	1,204,042		
11 正式員額薪資		910,773	910,773		
113 職員薪金		910,773	910,773		
12 聘僱及兼職人員薪資		12,483	12,483		
124 兼職人員酬金		12,483	12,483		

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 113 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		75,675	75,675		
152 年終獎金		75,675	75,675		
16 退休及卹償金		63,414	63,414		
161 職員退休及離職金		63,414	63,414		
18 福利費		141,697	141,697		
181 分擔員工保險費		140,647	140,647		
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)		46,400	46,400		
1 用人費用		46,400	46,400		
11 正式員額薪資		46,400	46,400		
113 職員薪金		46,400	46,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		37,536	37,536		
1 用人費用		37,536	37,536		
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		25,536	25,536		
124 兼職人員酬金		25,536	25,536		
53220000 各校經常門分支計畫	55,374,000	55,008,186	-365,814	-0.66	
1 用人費用	52,087,000	52,386,053	299,053	0.57	
11 正式員額薪資	35,058,000	34,919,297	-138,703	-0.40	
113 職員薪金	34,629,000	34,461,977	-167,023	-0.48	
114 工員工資	429,000	457,320	28,320	6.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	271,000	616,421	345,421	127.46	
122 約僱職員薪金		3,902	3,902		
124 兼職人員酬金	271,000	612,519	341,519	126.02	
13 加(夜)班費	592,000	567,732	-24,268	-4.10	
134 未休假加班費	592,000	567,732	-24,268	-4.10	
15 獎金	8,816,000	8,577,777	-238,223	-2.70	
151 考績獎金	4,501,000	4,561,370	60,370	1.34	
152 年終獎金	4,315,000	4,016,407	-298,593	-6.92	
16 退休及卹償金	3,944,000	3,829,062	-114,938	-2.91	
161 職員退休及離職金	3,918,000	3,772,422	-145,578	-3.72	
162 工員退休及離職金	26,000	56,640	30,640	117.85	
18 福利費	3,406,000	3,875,644	469,644	13.79	

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 113 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	%	
181 分擔員工保險費	3,048,000	3,480,054	432,054	14.18	
183 傷病醫藥費	10,000	12,800	2,800	28.00	
18Y 其他福利費	348,000	382,790	34,790	10.00	
19 提繳費		120	120		
191 提繳工資墊償費用		120	120		
2 服務費用	2,997,000	2,366,594	-630,406	-21.03	
21 水電費	595,000	354,672	-240,328	-40.39	
212 工作場所電費	545,000	299,923	-245,077	-44.97	
214 工作場所水費	50,000	54,749	4,749	9.50	
22 郵電費	58,000	31,433	-26,567	-45.81	
221 郵費	6,000	5,639	-361	-6.02	
222 電話費	20,000	22,692	2,692	13.46	
224 數據通信費	32,000	3,102	-28,898	-90.31	
23 旅運費	258,000	242,763	-15,237	-5.91	
231 國內旅費	33,000	17,763	-15,237	-46.17	
235 貨物運費	225,000	225,000			
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	108,088	22,088	25.68	
241 印刷及裝訂費	86,000	108,088	22,088	25.68	
25 修理保養及保固費	481,000	284,159	-196,841	-40.92	
251 土地改良物修護費	25,000	7,000	-18,000	-72.00	
252 一般房屋修護費	92,000	92,335	335	0.36	
254 其他建築修護費	58,000		-58,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	99,000	72,206	-26,794	-27.06	
256 交通及運輸設備修護費	30,000	16,023	-13,977	-46.59	
257 雜項設備修護費	177,000	96,595	-80,405	-45.43	
27 一般服務費	1,419,000	1,223,487	-195,513	-13.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		360	360		
277 代理(辦)費	49,000	50,410	1,410	2.88	
279 外包費	436,000	379,675	-56,325	-12.92	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數420,000元(不含機械保全16,000元)，決算數368,395元(不含機械保全11,280元)，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

基金用途明細表

中華民國 113 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	896,000	767,362	-128,638	-14.36	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896,000元，決算數767,362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	38,000	25,680	-12,320	-32.42	
28 專業服務費	28,000	49,992	21,992	78.54	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	29,000	15,000	107.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	17,492	9,492	118.65	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	257,000	218,204	-38,796	-15.10	
31 使用材料費	6,000	1,800	-4,200	-70.00	
312 燃料	6,000	1,800	-4,200	-70.00	
32 用品消耗	251,000	216,404	-34,596	-13.78	
321 辦公(事務)用品	133,000	168,894	35,894	26.99	
322 報章雜誌	7,000	2,880	-4,120	-58.86	
323 農業與園藝用品及環境美化費	32,000	17,772	-14,228	-44.46	
326 食品	61,000	19,400	-41,600	-68.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	8,000	7,458	-542	-6.78	
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	5,500	-4,500	-45.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
442 車租	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
45 雜項設備租金		500	500		
451 雜項設備租金		500	500		
6 稅捐及規費(強制費)		9,370	9,370		
61 土地稅		1,433	1,433		
612 一般土地地價稅		1,433	1,433		
64 消費與行為稅		7,637	7,637		
644 營業稅		7,637	7,637		
66 規費		300	300		

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 113 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	%	
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	22,465	-535	-2.33	
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	21,465	-535	-2.43	
751 技能競賽	22,000	21,465	-535	-2.43	
53221502 特教學生助理人員		224,250	224,250		
2 服務費用		224,250	224,250		
27 一般服務費		224,250	224,250		
27D 計時與計件人員酬金		224,250	224,250		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224,250元，內容：特教學生助理人員2名。
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		179,500	179,500		
2 服務費用		179,500	179,500		
21 水電費		179,500	179,500		
212 工作場所電費		179,500	179,500		
5L 一般行政管理計畫	2,715,000	3,269,726	554,726	20.43	
5L1 行政管理及推展	2,715,000	3,269,726	554,726	20.43	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,715,000	3,052,026	337,026	12.41	
1 用人費用	2,709,000	3,046,026	337,026	12.44	
16 退休及卹償金	2,709,000	3,046,026	337,026	12.44	
161 職員退休及離職金	2,709,000	3,046,026	337,026	12.44	5L一般行政管理計畫增加原因：新增退休人員退休金、子女教育補助等統籌支撥經費。
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		217,700	217,700		
1 用人費用		217,700	217,700		
18 福利費		217,700	217,700		
18Y 其他福利費		217,700	217,700		
5M 建築及設備計畫	380,000	363,591	-16,409	-4.32	
5M2 營建及修建工程	50,000	39,400	-10,600	-21.20	

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 113 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	%	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	50,000	39,400	-10,600	-21.20	
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	50,000	39,400	-10,600	-21.20	
51 購建固定資產	50,000	39,400	-10,600	-21.20	
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000	39,400	-10,600	-21.20	
5M3 交通及運輸設備	90,000	90,000			
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	90,000	90,000			
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	90,000	90,000			
51 購建固定資產	90,000	90,000			
515 購置交通及運輸設備	90,000	90,000			
5M4 其他設備	240,000	234,191	-5,809	-2.42	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	240,000	234,191	-5,809	-2.42	
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	240,000	234,191	-5,809	-2.42	
51 購建固定資產	240,000	234,191	-5,809	-2.42	
516 購置雜項設備	240,000	234,191	-5,809	-2.42	

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	42,053,571	16,205,921	380,000
非理財目的之長期投資			
土地	5,945,546		
土地改良物	716,988	694,018	
房屋及建築	20,203,259	8,933,056	50,000
機械及設備	10,358,271	3,705,536	
交通及運輸設備	761,043	183,328	90,000
雜項設備	3,971,318	2,689,983	240,000
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	97,146		
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.房屋及建築增加原因：增加汰換視聽教室大門、室內PU球場。
 3.機械及設備增加原因：增加網路交換器、無線基地台、電腦主機、冷氣機及教育局移撥充電車、無線基地台、平板電腦。
 4.交通及運輸設備增加原因：增加擴音設備及汰換監視器。
 5.雜項設備增加原因：增加數位講桌、飲水機、冷氣機。
 6.電腦軟體減少原因：軟體攤銷數。

臺南市安南區長安國民小學

產明細表

113 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		
6,578,143		39,698	3,075,207	29,310,888
2,381,477				8,327,023
			6,970	16,000
834,127			897,017	11,207,313
1,949,942			1,777,237	6,825,440
237,000			117,674	697,041
1,175,597			276,309	2,180,623

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

113 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113年度

單位：新臺幣元

項 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		50,000			50,000	39,400	-10,600	
房屋及建築		50,000			50,000	39,400	-10,600	
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		90,000			90,000	90,000		
交通及運輸設備		90,000			90,000	90,000		
購建中固定資產								
雜項設備		240,000			240,000	234,191	-5,809	
雜項設備		240,000			240,000	234,191	-5,809	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		380,000			380,000	363,591	-16,409	

註：本年度購置無形資產決算數0元。

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 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	38	47	9	教師40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：113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號函、核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、核准文號：113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函、核准文號：113年12月4日南市教特(一)字第1132389268號函)。
職員	37	46	9	
技工	1	1	0	
合 計	38	47	9	

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 113 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	35,058,000		592,000		8,816,000	3,944,000		3,406,000		51,816,000	271,000	52,087,000
正式人員	35,058,000		592,000		8,816,000	3,944,000		3,406,000		51,816,000		51,816,000
聘僱人員												
兼任人員											271,000	271,000
一般行政管理計畫						2,709,000				2,709,000		2,709,000
正式人員						2,709,000				2,709,000		2,709,000
其他人員						2,709,000				2,709,000		2,709,000
合 計	35,058,000		592,000		8,816,000	6,653,000		3,406,000		54,525,000	271,000	54,796,000

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896,000元，決算數1,591,908元；279外包費：預算數420,000元(不含機械保全16,000元)，決算數368,395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4,501,000元，決算數4,561,370元，內容：教職員工考績獎金決算人數36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4,315,000元，決算數4,646,548元，內容：教職員工年終獎金決算人數48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 113 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
41,398,694	3,902	567,732		9,207,918	4,299,425		4,516,649	120	59,994,440	1,212,844	61,207,284
41,398,694		567,732		9,190,359	4,279,754		4,431,089	120	59,867,748		59,867,748
	3,902								3,902		3,902
				17,559	19,671		85,560		122,790	1,212,844	1,335,634
					3,046,026		217,700		3,263,726		3,263,726
							217,700		217,700		217,700
					3,046,026				3,046,026		3,046,026
41,398,694	3,902	567,732		9,207,918	7,345,451		4,734,349	120	63,258,166	1,212,844	64,471,010

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113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 113 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			58,469,000		68,466,780		9,997,780	17.10
國民教育計畫			55,374,000		64,833,463		9,459,463	17.08
一般行政管理計畫			2,715,000		3,269,726		554,726	20.43
建築及設備計畫			380,000		363,591		-16,409	-4.32

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113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	54,796,000	64,471,010	9,675,010	17.66
11 正式員額薪資	35,058,000	41,398,694	6,340,694	18.09
12 聘僱及兼職人員薪資	271,000	1,216,746	945,746	348.98
13 加(夜)班費	592,000	567,732	-24,268	-4.10
15 獎金	8,816,000	9,207,918	391,918	4.45
16 退休及卹償金	6,653,000	7,345,451	692,451	10.41
18 福利費	3,406,000	4,734,349	1,328,349	39.00
19 提繳費	0	120	120	0.00
2 服務費用	2,997,000	3,370,640	373,640	12.47
21 水電費	595,000	534,172	-60,828	-10.22
22 郵電費	58,000	31,433	-26,567	-45.81
23 旅運費	258,000	242,763	-15,237	-5.91
24 印刷裝訂與廣告費	86,000	108,088	22,088	25.68
25 修理保養及保固費	481,000	284,159	-196,841	-40.92
27 一般服務費	1,419,000	2,048,033	629,033	44.33
28 專業服務費	28,000	49,992	21,992	78.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	257,000	218,204	-38,796	-15.10
31 使用材料費	6,000	1,800	-4,200	-70.00
32 用品消耗	251,000	216,404	-34,596	-13.78
4 租金、償價、利息及相關手續費	10,000	5,500	-4,500	-45.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	5,000	-5,000	-50.00
45 雜項設備租金	0	500	500	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	380,000	363,591	-16,409	-4.32
51 購建固定資產	380,000	363,591	-16,409	-4.32
6 稅捐及規費(強制費)	0	9,370	9,370	0.00
61 土地稅	0	1,433	1,433	0.00
64 消費與行為稅	0	7,637	7,637	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	28,465	-535	-1.84
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	21,465	-535	-2.43
合 計	58,469,000	68,466,780	9,997,780	17.10

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 113 年 度

單位：新臺幣元

項 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	910,000	1,620,908	710,908	78.12	
27D 計時與計件人員酬金	896,000	1,591,908	695,908	77.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,000	29,000	15,000	107.14	

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	58,320,761	100.00	45,521,113	100.00	12,799,648	28.12
流動資產	28,284,396	48.50	19,670,242	43.21	8,614,154	43.79
現金	27,765,409	47.61	18,778,028	41.25	8,987,381	47.86
銀行存款	27,765,409	47.61	18,778,028	41.25	8,987,381	47.86
預付款項	518,987	0.89	892,214	1.96	373,227	41.83
預付費用	518,987	0.89	892,214	1.96	373,227	41.83
固定資產	29,253,440	50.16	25,750,504	56.57	3,502,936	13.60
土地	8,327,023	14.28	5,945,546	13.06	2,381,477	40.05
土地	8,327,023	14.28	5,945,546	13.06	2,381,477	40.05
土地改良物	16,000	0.03	22,970	0.05	6,970	30.34
土地改良物	716,988	1.23	716,988	1.58	-	-
累計折舊-土地改良物	- 700,988	- 1.20	- 694,018	- 1.52	- 6,970	1.00
房屋建築及設備	11,207,313	19.22	11,270,203	24.76	62,890	0.56
房屋建築及設備	21,037,386	36.07	20,203,259	44.38	834,127	4.13
累計折舊-房屋建築及設備	- 9,830,073	- 16.86	- 8,933,056	- 19.62	- 897,017	10.04
機械及設備	8,825,440	11.70	6,652,735	14.61	172,705	2.60
機械及設備	12,308,213	21.10	10,358,271	22.75	1,949,942	18.82
累計折舊-機械及設備	- 5,482,773	- 9.40	- 3,705,536	- 8.14	- 1,777,237	47.96
交通及運輸設備	697,041	1.20	577,715	1.27	119,326	20.65
交通及運輸設備	998,043	1.71	761,043	1.67	237,000	31.14
累計折舊-交通及運輸設備	- 301,002	- 0.52	- 183,328	- 0.40	- 117,674	64.19
雜項設備	2,180,623	3.74	1,281,335	2.81	899,288	70.18
雜項設備	5,146,915	8.83	3,971,318	8.72	1,175,597	29.60
累計折舊-雜項設備	- 2,966,292	- 5.09	- 2,689,983	- 5.91	- 276,309	10.27
無形資產	57,448	0.10	97,146	0.21	39,698	40.86
無形資產	57,448	0.10	97,146	0.21	39,698	40.86
電腦軟體	57,448	0.10	97,146	0.21	39,698	40.86
其他資產	725,477	1.24	3,221	0.01	722,256	22,423.35
什項資產	725,477	1.24	3,221	0.01	722,256	22,423.35
暫付及待結轉帳項	725,477	1.24	3,221	0.01	722,256	22,423.35
代管資產	230,314,304	394.91	217,722,606	478.29	12,591,698	5.78
應付代管資產	- 230,314,304	-394.91	- 217,722,606	-478.29	- 12,591,698	5.78
合 計	58,320,761	100.00	45,521,113	100.00	12,799,648	28.12

信託代理與保證資產 333,000

保證品 333,000

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金—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	24,495,716	42.00	15,707,915	34.51	8,787,801	55.95
流動負債	22,567,487	38.70	14,434,435	31.71	8,133,052	56.34
應付款項	22,567,487	38.70	14,434,435	31.71	8,133,052	56.34
應付代收款	22,180,737	38.03	13,565,559	29.80	8,615,178	63.51
應付費用	386,750	0.66	868,876	1.91	482,126	- 55.49
其他負債	1,928,229	3.31	1,273,480	2.80	654,749	51.41
什項負債	1,928,229	3.31	1,273,480	2.80	654,749	51.41
存入保證金	1,928,229	3.31	1,273,480	2.80	654,749	51.41
淨資產	33,825,045	58.00	29,813,198	65.49	4,011,847	13.46
淨資產	33,825,045	58.00	29,813,198	65.49	4,011,847	13.46
淨資產	33,825,045	58.00	29,813,198	65.49	4,011,847	13.46
累積餘額	33,825,045	58.00	29,813,198	65.49	4,011,847	13.46
合 計	58,320,761	100.00	45,521,113	100.00	12,799,648	28.12

信託代理與保證負債 333,000

應付保證品 333,000

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113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	74,798,415	100.00	68,422,068	100.00	6,376,347	9.32
徵收及依法分配收入	36,103	0.05	-	0.00	36,103	-
違規罰款收入	36,103	0.05	-	0.00	36,103	-
勞務收入	11,868	0.02	8,057	0.01	3,811	47.30
服務收入	11,868	0.02	8,057	0.01	3,811	47.30
財產收益	5,816,492	7.78	4,698,570	6.87	1,117,922	23.79
財產孳息收入	423,466	0.57	294,127	0.43	129,339	43.97
廢舊物品售價收入	-	0.00	5,100	0.01	5,100	-100.00
財產交易利益	64,000	0.09	480,250	0.70	416,250	-86.67
其他財產收入	5,329,026	7.12	3,919,093	5.73	1,409,933	35.98
政府撥入收入	68,513,347	91.60	62,075,787	90.72	6,437,560	10.37
公庫撥款收入	62,166,955	83.11	56,094,505	81.98	6,072,450	10.83
政府其他撥入收入	6,346,392	8.48	5,981,282	8.74	365,110	6.10
教學收入	22,800	0.03	23,270	0.03	470	-2.02
學雜費收入	22,800	0.03	23,270	0.03	470	-2.02
其他收入	397,805	0.53	1,616,384	2.36	1,218,579	-75.39
受贈收入	390,000	0.52	1,583,499	2.31	1,193,499	-75.37
雜項收入	7,805	0.01	32,885	0.05	25,080	-76.27
支出	71,218,094	95.21	68,225,302	99.71	2,992,792	4.39
人事支出	64,471,010	86.19	60,499,468	88.42	3,971,542	6.56
人事支出	64,471,010	86.19	60,499,468	88.42	3,971,542	6.56
業務支出	3,632,179	4.86	3,373,330	4.93	258,849	7.67
業務支出	3,632,179	4.86	3,373,330	4.93	258,849	7.67
財產損失	-	0.00	1,598,034	2.34	1,598,034	-100.00
財產交易損失	-	0.00	1,598,034	2.34	1,598,034	-100.00
折舊、折耗及攤銷	3,114,905	4.16	2,532,470	3.70	582,435	23.00
固定資產折舊	3,075,207	4.11	2,481,836	3.63	593,371	23.91
無形資產攤銷	39,698	0.05	50,634	0.07	10,936	-21.60
其他支出	-	0.00	222,000	0.32	222,000	-100.00
其他支出	-	0.00	222,000	0.32	222,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	3,580,321	4.79	196,766	0.29	3,383,555	1719.58
期初淨資產	29,813,198	39.86	29,616,432	43.28	196,766	0.66
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	431,526	0.58	-	0.00	431,526	-
期末淨資產	33,825,045	45.22	29,813,198	43.57	4,011,847	13.46

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113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)	3,580,321
8002 調整非現金項目	5,838,158
81 業務活動之淨現金流入(流出)	9,418,479
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	1,005,938
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,091,785
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,085,847
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,781,477
8404 減少短期債務及其他負債	-2,126,728
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	654,749
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,987,381
87 期初現金及約當現金	18,778,028
88 期末現金及約當現金	27,765,409

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：(1)增加代管資產-12,591,698元;增加應付代管資產+12,591,698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 113 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	69,015,389	5,783,026	74,798,415	收入
徵收及依法分配收入	36,103	-	36,103	徵收及依法分配收入
勞務收入	11,868	-	11,868	勞務收入
財產收入	423,466	5,393,026	5,816,492	財產收益
政府撥入收入	68,513,347	-	68,513,347	政府撥入收入
教學收入	22,800	-	22,800	教學收入
其他收入	7,805	390,000	397,805	其他收入
基金用途	68,466,780	2,751,314	71,218,094	支出
用人費用	64,471,010	-	64,471,010	人事支出
服務費用	3,370,640	261,539	3,632,179	業務支出
材料及用品費	218,204	218,204	-	
租金、償債、利息及相關手續費	5,500	5,500	-	
稅捐及規費(強制費)	9,370	9,370	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,465	28,465	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	獎補助支出
			-	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	363,591	363,591	-	
		3,114,905	3,114,905	折舊、折耗及攤銷
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	548,609	3,031,712	3,580,321	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,965,548	25,847,650	29,813,198	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
淨資產調整數	-	431,526	431,526	淨資產調整數
期末基金餘額	4,514,157	29,310,888	33,825,045	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數5,393,026元係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 其他收入：調整數390,000元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數261,539元係〈材料及用品費〉218,204元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉5,500元+〈稅捐及規費(強制費)〉9,370元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉28,465元之調整數合計。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出：調整數363,591元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數3,114,905元係財產折舊及電腦軟體攤銷。
6. 淨資產調整數：調整數431,526元係土地重估增值。

主辦會計人員：洪千惠



基金主持人：廖佳慶

